

第 60 期

決 算 報 告 書

平成25年 1月 1日から
平成25年12月31日まで

株式会社 伊東商会

貸借対照表

商号 株式会社 伊東商会

代表者 新井栄治

平成25年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部			
I 流動資産 (4,630,678,154)	I 流動負債 (4,548,308,896)
現金・預金	363,086,965	支払手形	3,254,432,235
受取手形	992,611,577	買掛金	865,154,028
売掛金	2,692,508,053	短期借入金	194,629,721
未収債権	50,289,974	1年以内返済予定長期借入金	148,603,000
有価証券	395,722,032	未払金	36,440,865
たな卸資産	108,527,974	未払法人税等	9,758,200
前渡金	2,411,992	前受金	6,031,035
前払費用	2,441,908	預り金	630,575
短期貸付金	8,591,477	仮受金	32,629,237
未収入金	57,396,900		
立替金	12,311,761		
仮払金	9,986,559		
繰延税金資産	564,993		
貸倒引当金 △	65,774,011		
II 固定資産 (1,007,292,623)	II 固定負債 (458,582,666)
有形固定資産 (38,703,016)	長期借入金	440,004,000
建物	7,417,659	リース債務	18,578,666
工具・器具・備品	15,284,102		
建物附属設備	12,000,415		
リース資産	17,667,180		
減価償却累計額 △	13,666,340	負債の部合計 (5,006,891,562)
無形固定資産 (7,077,827)	I 株主資本 (631,579,215)
電気通信施設利用権	309	1. 資本金	70,000,000
ソフトウェア	1,934,052	2. 資本剰余金 ()
電話加入権	5,143,466	3. 利益剰余金 (565,984,715)
		(1) 利益準備金	17,500,000
投資その他の資産 (961,511,780)	(2) その他利益剰余金 (548,484,715)
投資有価証券	418,141,715	別途積立金	285,000,000
保証金	367,824,985	特別事業積立金	33,020,078
退職保険積立金	15,274,270	繰越利益剰余金	230,464,637
敷金	47,148,640		
長期貸付金	113,388,580	4. 自己株式 △	4,405,500
長期前払費用	1,143,297		
貸倒引当金 △	1,409,707	II 評価・換算差額等 (0)
III 繰延資産 (500,000)	III 新株予約権 (0)
繰延利益金	500,000		
<u>資産の部合計</u>	<u>5,638,470,777</u>	<u>純資産の部合計</u>	<u>631,579,215</u>
		<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>5,638,470,777</u>

損益計算書

商号 株式会社 伊東商会	平成25年 1月 1日から 平成25年12月31日まで (単位 円)	
I 売上高	9,884,516,596	9,884,516,586
II 売上原価 期首たな卸高 商品仕入高 合計 期末たな卸高 売上総利益	8,884,752,315	143,810,360 8,884,752,315 9,028,562,675 108,240,857 8,920,321,818 964,194,768
III 販売費及び一般管理費 販売費・一般管理費 営業利益		924,038,318 924,038,318 40,156,450
IV 営業外収益 受取利息配当金 受取手数料 雑収入		7,109,611 1,685,283 17,561,717 26,356,611
V 営業外費用 支払利息 手形譲渡損料 支払手数料 雑損失 経常利益		11,088,793 6,930,231 3,825,955 451,930 22,296,909 44,216,152
VI 特別利益 貸倒引当金戻入 その他の特別利益		1,462,183 6,291,460 7,753,643
VII 特別損失 役員退職金 その他特別損失 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益	6,875,000 429,172 44,665,623 12,329,266 4,277,409 28,058,948	7,304,172 44,665,623 16,606,675 28,058,948

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成25年 1月 1日から

平成25年12月31日まで

(単位 円)

役員報酬	107,726,800
給料	345,128,277
退職金	17,956,265
従業員賞与	23,806,297
雑給	2,043,674
法定福利費	61,042,937
旅費	17,850,027
交通費	54,392,210
保守サービス費	117,259,624
運賃	10,346,239
自動車費	2,831,067
リース料	5,803,852
減価償却費	11,202,723
地家賃・賃借料	74,930,262
修繕費	67,286
事務用品費	3,165,271
通信費	14,966,089
水道光熱費	4,439,674
租税公課	3,432,435
会費	462,207
接待費	10,044,618
保険料	7,157,961
消耗什器費	16,972,471
印刷宣伝費	3,710,285
海外事務所経費	413,695
図書研修費	5,286,703
雑費	1,599,369
合 計	924,038,318

たな卸資産の計算内訳

平成25年12月31日現在

(単位 円)

商品	108,240,857
貯蔵品	287,117
合 計	108,527,974

株主資本等変動計算書

(単位：円)

平成25年12月31日 現在

株式会社伊東商会

	株主資本										純資産 合計		
	資本金	資本剰余金			資本 剰余金 合計	利益 準備金	利益剰余金			自己株式		株主 資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計			その他利益剰余金	繰越利益 剰余金					利益 剰余金 合計
								別途積立金	特別事業 積立金				
前期末残高	70,000,000	0	0	0	17,500,000	285,000,000	33,020,078	220,326,059	1,075,500	624,770,637	624,770,637		
当期変動額										0	0		
①剰余金の配当								17,920,370		17,920,370	17,920,370		
②新株の発行										0	0		
③自己株式の取得									3,330,000	3,330,000	3,330,000		
④自己株式の処分										0	0		
④特別事業積立金の積立										0	0		
⑤別途積立金の積立										0	0		
⑥当期純利益								28,058,948		28,058,948	28,058,948		
⑦株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)										0	0		
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	10,138,578	3,330,000	6,808,578	6,808,578		
前期末残高	70,000,000	0	0	0	17,500,000	285,000,000	33,020,078	230,464,637	4,405,500	631,579,215	631,579,215		