

# 決 算 報 告 書

第 57 期

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

上田鍍金株式会社

# 貸 借 対 照 表

平成 24年 3月 31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
【 流 動 資 産 】	2,465,961,144	【 流 動 負 債 】	344,564,853
現 金 ・ 預 金	1,466,991,564	買 掛 金	145,142,608
受 取 手 形	69,275,201	未 払 金	6,333,430
売 掛 金	670,934,615	未 払 費 用	63,014,203
有 価 証 券	12,480,656	預 り 金	17,122,446
製 品	3,572,493	未 払 法 人 税 等	23,891,100
仕 掛 品	4,483,558	賞 与 引 当 金	84,594,466
材 料	191,580,287	そ の 他 流 動 負 債	4,466,600
有 償 支 給 材 料	164,000	【 固 定 負 債 】	262,164,000
前 払 費 用	2,557,577	長 期 借 入 金	262,164,000
未 収 入 金	47,622,889	負 債 合 計	606,728,853
そ の 他 流 動 資 産	2,381,518	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	6,083,214	【 株 主 資 本 】	3,829,133,272
【 固 定 資 産 】	1,969,900,981	資 本 金	74,450,000
( 有 形 固 定 資 産 )	1,093,143,266	( 資 本 剰 余 金 )	49,450,000
建 物	459,288,532	資 本 準 備 金	49,450,000
建 物 付 属 設 備	305,583,985	( 利 益 剰 余 金 )	3,705,233,272
構 築 物	72,558,465	利 益 準 備 金	6,250,000
機 械 装 置	1,147,244,945	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	3,698,983,272
車 輜 運 搬 具	32,344,642	別 途 積 立 金	3,042,000,000
工 具 器 具 備 品	264,938,620	役 員 退 職 積 立 金	298,000,000
土 地	663,763,100	圧 縮 記 帳 積 立 金	173,840,000
建 設 仮 勘 定	9,701,165	繰 越 利 益 剰 余 金	185,143,272
減 価 償 却 累 計 額	1,862,280,188		
( 無 形 固 定 資 産 )	5,814,152		
ソ フ ト ウ ェ ア	4,987,152		
電 話 加 入 権	827,000		
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	870,943,563		
出 資 金	10,380,000		
投 資 有 価 証 券	596,964,910		
保 証 金	530,000		
保 険 積 立 金	233,662,113		
敷 金	5,080,000		
長 期 貸 付 金	15,030,185		
長 期 前 払 金	9,296,355	純 資 産 合 計	3,829,133,272
資 産 合 計	4,435,862,125	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,435,862,125

# 損 益 計 算 書

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

科 目	金 額	金 額
	円	円
【 売 上 高 】		
売 上 高	3,063,474,514	
売 上 値 引 ・ 戻 り	258,394	3,063,216,120
【 売 上 原 価 】		
期 首 製 品 棚 卸 高	4,605,242	
商 品 仕 入 高	80,313,137	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,140,024,383	
合 計	2,224,942,762	
期 末 製 品 棚 卸 高	3,572,493	2,221,370,269
売 上 総 利 益		841,845,851
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		613,218,544
営 業 利 益		228,627,307
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	4,346,094	
受 取 配 当 金	6,525,149	
雑 収 入	69,592,884	
賃 貸 料	4,197,720	84,661,847
【 営 業 外 費 用 】		
利 子 割 引 料	5,536,651	
雑 損	696,688	6,233,339
経 常 利 益		307,055,815
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	7,032,409	
固 定 資 産 売 却 益	1,429,125	8,461,534
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 廃 棄 損	464,908	464,908
税 引 前 当 期 純 利 益		315,052,441
法 人 税 ・ 住 民 税 及 事 業 税	131,965,119	131,965,119
当 期 純 利 益		183,087,322

# 販売費及び一般管理費 製造原価報告書

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
役員報酬	117,970,000	【材料費】	1,165,770,175
事務社員給料手当	185,739,247	期首材料棚卸高	155,497,687
事務社員賞与手当	97,752,987	期首有償材料棚卸高	164,000
事務社員退職金	9,487,000	主要材料仕入高	952,876,812
事務社員法定福利費	54,279,613	補助材料仕入高	9,247,421
福利厚生費	5,977,100	間接材料仕入高	21,698,388
賃借料	17,350,644	外注加工費	7,214,423
会議費	640,473	有償材料仕入高	204,492,685
旅費交通費	8,622,713	有償材料弁償代	6,323,046
接待交際費	3,545,708	合 計	1,357,514,462
車輦費	4,876,001	期末材料棚卸高	191,580,287
通信費	3,385,859	期末有償材料棚卸高	164,000
光熱費	300,364	【労務費】	668,354,022
租税公課	5,936,823	直接者給料手当	217,155,651
消耗品費	529,617	間接者給料手当	99,807,555
事務用品費	4,921,988	直接者賞与手当	126,826,269
広告宣伝費	74,287	間接者賞与手当	63,487,533
修繕費	8,525,073	直接者退職手当	14,309,500
保険料	12,608,961	間接者退職手当	3,673,000
支払手数料	930,997	直接者法定福利費	59,331,001
減価償却費	15,913,779	間接法定福利費	26,734,428
ソフトウェアの償却費	1,490,963	直接者雑給	44,082,843
貸倒引当金繰入	6,083,214	間接者雑給	2,117,860
電力電灯料	2,031,682	福利厚生費	10,828,382
水道料	2,606,222	【経費】	303,992,446
図書費	283,931	光熱費	5,536,178
組合費	1,369,585	修繕費	33,207,453
運送費	23,635,546	租税公課	6,635,624
社員採用費	9,695	賃借料	16,269,008
寄付金	194,590	保険料	3,706,414
雑費	16,143,882	旅費交通費	2,496,196
		通信費	710,730
		減価償却費	132,528,933
		ソフトウェア償却費	26,667
		電力電灯料	41,815,944
		水道料	29,384,577
		図書費	116,246
		接待交際費	470,393
		事務用品費	1,983,859
		組合費	96,000
		会議費	74,023
		研究費	17,535,774
		雑費	11,398,427
		当期総製造費用	2,138,116,643
		期首仕掛品棚卸高	6,391,298
		期末仕掛品棚卸高	4,483,558
販売費及び一般管理費	613,218,544	当期製品製造原価	2,140,024,383

上記の通り報告致します。

平成 24年 5月 25日

上田鍍金株式会社

代表取締役	上田 裕一
取締役	村上 宏之
取締役	上田 悦信
取締役	平井 義士
取締役	阪 和彦
取締役	上田 哲子
取締役	青木 弘

上記の監査の結果、適法正確である事を認めます。

平成 24年 5月 18日

監査役	坂部 重昭
-----	-------

# 株主資本等変動計算書

平成23年4月1日

平成24年3月31日

(単位:円)

株主資本			
資本金	前期末残高		74,450,000
	当期変動額	新株の発行	<u>0</u>
	当期末残高		<u>74,450,000</u>
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高		49,450,000
	当期変動額	新株の発行	<u>0</u>
	当期末残高		<u>49,450,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高		6,250,000
	当期変動額	剰余金から準備金への振替	<u>0</u>
	当期末残高		<u>6,250,000</u>
その他利益剰余金			
圧縮記帳積立金	前期末残高及び当期末残高		<u>173,840,000</u>
別途積立金	前期末残高		2,794,000,000
	当期変動額	剰余金から準備金への振替	<u>248,000,000</u>
	当期末残高		<u>3,042,000,000</u>
役員退職積立金	前期末残高		274,000,000
	当期変動額		<u>24,000,000</u>
	当期末残高		<u>298,000,000</u>
繰越利益剰余金	前期末残高		305,075,950
	当期変動額	剰余金の配当	<u>△ 31,020,000</u>
		役員退職準備金	<u>△ 24,000,000</u>
		剰余金から準備金への振替	<u>△ 248,000,000</u>
		当期純利益	<u>183,087,322</u>
	当期末残高		<u>185,143,272</u>
利益剰余金合計	前期末残高		3,553,165,950
	当期変動額		<u>152,067,322</u>
	当期末残高		<u>3,705,233,272</u>
株主資本合計	前期末残高		3,677,065,950
	当期変動額		<u>152,067,322</u>
	当期末残高		<u>3,829,133,272</u>
純資産合計	前期末残高		3,677,065,950
	当期変動額		<u>152,067,322</u>
	当期末残高		<u>3,829,133,272</u>

# 個別注記表

自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日

- この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。
- 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - たな卸資産の評価基準及び評価方法  
……総平均法による原価法
  - 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産……定率法  
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。
    - 無形固定資産……定額法
  - 引当金の計上基準
    - 貸倒引当金  
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
    - 賞与引当金  
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
  - 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
- 一株当たりの情報に関する注記
  - 一株当たりの当期純利益…… 25,606円61銭
  - 一株当たりの純資産額…… 535,543円
- 貸借対照表に関する注記
  - 有形固定資産の減価償却累計額 1,862,280,188円
  - 受取手形割引高 0円
  - 受取手形裏書譲渡高 0円
- 損益計算書に関する注記
- 株主資本等変動計算書に関する注記
  - 当該事業年度の末日における発行済株式の数 7,150株
  - 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
  - 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
    - 平成23年5月26日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額		利益剰余金	31,020,000円
配当の原資			
一株当たりの配当額	普通株式		5,000円
	A種株式		2,800円
基準日		平成23年3月31日	
効力発生日		平成23年5月26日	
    - 平成24年5月25日開催の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額		利益剰余金	31,020,000円
配当の原資			
一株当たりの配当額	普通株式		5,000円
	A種株式		2,800円
基準日		平成24年3月31日	
効力発生日		平成24年5月25日	
- 重要な後発事象に関する注記
- その他の注記

上記の通り報告いたします。  
平成24年5月25日  
上田鍍金 株式会社  
代表取締役 上田 裕一