

第 3 3 期

決 算 報 告 書

平成 23 年 4 月 1 日から

平成 24 年 3 月 31 日まで

ベル通信工業株式会社



貸借対照表

代表者 菊地 克美

平成24年 3月31日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I 流 動 資 産 (60,435,458)	(68.7)	43,443,342)	(59.7)
現金・預金	36,896,922	41.9	17,702,077	24.3
受取手形	241,500	0.3	294,000	0.4
売掛金	13,899,179	15.8	14,783,676	20.3
有価証券	7,854,916	8.9	7,987,972	11.0
土屋ホーム持株会預け金	10,258	0.0	10,402	0.0
たな卸資産	1,266,157	1.4	2,391,227	3.3
前払費用	219,676	0.2	219,829	0.3
未収入金	46,850	0.1	54,159	0.1
II 固 定 資 産 (27,575,720)	(31.3)	29,311,499)	(40.3)
有形固定資産 (22,767,885)	(25.9)	23,750,932)	(32.6)
建物	1,343,255	1.5	1,196,842	1.6
構築物	33,990	0.0	27,193	0.0
車両・運搬具	3,393,808	3.9	4,823,109	6.6
工具・器具・備品	671,053	0.8	427,788	0.6
土地	17,276,000	19.6	17,276,000	23.7
一括償却資産	49,779	0.1	0	0.0
無形固定資産 (78,154)	(0.1)	78,154)	(0.1)
電話加入権	78,154	0.1	78,154	0.1
投資その他の資産 (4,729,681)	(5.4)	5,482,413)	(7.5)
出資金	20,000	0.0	20,000	0.0
役員共済積立金	575,505	0.7	1,308,319	1.8
差入保証金	3,743,688	4.3	3,924,926	5.4
長期前払費用	390,488	0.4	229,168	0.3
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
資産の部合計	88,011,178	100.0	72,754,841	100.0

	負 債 の 部		決 算 額 (円)	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 負 債 (21,200,434)	(24.1)	20,566,828)	(28.3)
買 掛 金	4,891,963	5.6	3,011,896	4.1
1年以内返済長期借入金	13,128,000	14.9	13,128,000	18.0
未 払 金	105,600	0.1	0	0.0
未 払 費 用	2,180,021	2.5	2,972,302	4.1
未 払 法 人 税 等	70,000	0.1	70,000	0.1
未 払 消 費 税 等	409,300	0.5	967,500	1.3
預 り 金	415,550	0.5	417,130	0.6

II 固 定 負 債 (31,238,000)	(35.5)	18,110,000)	(24.9)
長 期 借 入 金	31,238,000	35.5	18,110,000	24.9

負債の部合計	52,438,434	59.6	38,676,828	53.2
--------	------------	------	------------	------

	純 資 産 の 部		決 算 額 (円)	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 株 主 資 本 (35,572,744)	(40.4)	34,078,013)	(46.8)
1. 資 本 金	10,000,000	11.4	10,000,000	13.7
2. 資 本 剰 余 金 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金 (25,572,744)	(29.1)	24,078,013)	(33.1)
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	2.8	2,500,000	3.4
(2) その他利益剰余金 (23,072,744)	(26.2)	21,578,013)	(29.7)
別 途 積 立 金	5,000,000	5.7	5,000,000	6.9
繰 越 利 益 剰 余 金	18,072,744	20.5	16,578,013	22.8

II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
----------------------	----	--------	----	--------

III 新 株 予 約 権 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
-----------------	----	--------	----	--------

純資産の部合計	35,572,744	40.4	34,078,013	46.8
負債・純資産の部合計	88,011,178	100.0	72,754,841	100.0

	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 売 上 高	(77,547,745)	(100.0)	(89,938,085)	(100.0)
売 上 高	76,087,936	98.1	89,698,872	99.7
代 理 店 手 数 料	1,459,809	1.9	239,213	0.3
II 売 上 原 価	(60,154,140)	(77.6)	(64,144,368)	(71.3)
期 首 た な 卸 高	0	0.0	0	0.0
当 期 製 品 製 造 原 価	60,154,140	77.6	64,144,368	71.3
合 計	60,154,140	77.6	64,144,368	71.3
期 末 た な 卸 高	0	0.0	0	0.0
売 上 総 利 益	17,393,605	22.4	25,793,717	28.7
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	(35,967,420)	(46.4)	(30,790,323)	(34.2)
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	35,967,420	46.4	30,790,323	34.2
営 業 損 失	18,573,815	24.0	4,996,606	5.6
IV 営 業 外 収 益	(47,700,352)	(61.5)	(4,865,237)	(5.4)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	133,714	0.2	28,259	0.0
仕 入 割 引	167,669	0.2	181,238	0.2
雑 収 入	47,398,969	61.1	4,655,740	5.2
V 営 業 外 費 用	(958,105)	(1.2)	(723,004)	(0.8)
支 払 利 息 割 引 料	928,588	1.2	723,004	0.8
貸 倒 損 失	27,682	0.0	0	0.0
雑 損 失	1,835	0.0	0	0.0
経常利益 (損失)	28,168,432	36.3	△ 854,373	0.9
VI 特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特 別 損 失	(13,480,862)	(17.4)	(67,636)	(0.1)
固 定 資 産 売 却 除 却 損	780,862	1.0	67,636	0.1
役 員 退 職 金	12,700,000	16.4	0	0.0
税引前当期純利益 (損失)	14,687,570	18.9	△ 922,009	1.0
法人税、住民税及び事業税	91,211	0.1	72,722	0.1
当期純利益 (損失)	14,596,359	18.8	△ 994,731	1.1

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
販 売 員 給 与 費	4,530,480	5.8	790,450	0.9
販 告 員 宣 伝 費	5,715	0.0	31,933	0.0
販 運 貨 賃 料	706,445	0.9	114,120	0.1
販 会 促 進 費	27,815	0.0	83,174	0.1
販 会 議 費	0	0.0	50,000	0.1
諸 役 員 報 酬 与 費	478,604	0.6	908,665	1.0
事 務 員 給 賞 与 費	800,400	1.0	522,100	0.6
従 業 員 福 生 費	413,531	0.5	275,982	0.3
法 定 福 生 費	11,320,000	14.6	15,300,000	17.0
厚 減 価 却 費	2,656,401	3.4	2,755,016	3.1
地 代 家 賃 費	1,080,000	1.4	460,000	0.5
修 繕 費	3,071,329	4.0	2,356,942	2.6
事 務 用 消 耗 品 費	284,911	0.4	188,239	0.2
通 信 交 通 費	3,331,237	4.3	1,448,846	1.6
水 道 税 公 課 金	228,576	0.3	0	0.0
租 寄 待 交 際 費	0	0.0	19,000	0.0
接 保 備 品 費	107,058	0.1	89,609	0.1
管 理 諸 費	1,163,518	1.5	1,054,552	1.2
支 開 雑 費	293,936	0.4	273,786	0.3
合 計	369,600	0.5	272,415	0.3
	180,000	0.2	130,000	0.1
	504,323	0.7	513,444	0.6
	2,452,972	3.2	1,202,731	1.3
	56,753	0.1	153,751	0.2
	1,023,600	1.3	954,250	1.1
	6,031	0.0	0	0.0
	262,534	0.3	323,841	0.4
	611,651	0.8	517,477	0.6
合 計	35,967,420	46.4	30,790,323	34.2

たな卸資産の計算内訳

平成24年 3月31日現在

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
原 材 料	864,786	1.1	2,391,227	2.7
仕 掛 品 (半 成 品)	401,371	0.5	0	0.0
合 計	1,266,157	1.6	2,391,227	2.7

製 造 原 価 報 告 書

平成23年 4月 1日から
平成24年 3月 31日まで

	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 材 料 費				
期首材料たな卸高	3,187,533	5.3	864,786	1.4
材 料 仕 入 高	28,485,188	47.0	31,666,797	49.7
合 計	31,672,721	52.3	32,531,583	51.0
期末材料たな卸高	864,786	1.4	2,391,227	3.8
当 期 材 料 費	30,807,935	50.9	30,140,356	47.3
II 労 務 費				
賃 金	12,798,308	21.1	12,681,368	19.9
賞 与	1,700,000	2.8	1,750,000	2.7
法 定 福 利 費	2,423,987	4.0	2,324,517	3.6
厚 生 費	262,200	0.4	593,800	0.9
当 期 労 務 費	17,184,495	28.4	17,349,685	27.2
III 経 費				
車 両 維 持 費	2,636,318	4.4	2,877,662	4.5
外 注 加 工 費	8,029,182	13.3	11,417,561	17.9
減 価 償 却 費	392,420	0.6	243,265	0.4
租 税 公 課	0	0.0	4,800	0.0
賃 借 料	417,444	0.7	475,324	0.7
保 険 料	856,627	1.4	827,748	1.3
消 耗 品 費	5,800	0.0	3,834	0.0
通 信 費	8,493	0.0	0	0.0
出 張 旅 費	133,098	0.2	266,917	0.4
雑 費	83,699	0.1	135,845	0.2
当 期 経 費	12,563,081	20.7	16,252,956	25.5
当 期 総 製 造 費 用	60,555,511	100.0	63,742,997	100.0
期首仕掛品たな卸高	0	0.0	401,371	0.6
合 計	60,555,511	100.0	64,144,368	100.6
期末仕掛品たな卸高	401,371	0.7	0	0.0
当 期 製 品 製 造 原 価	60,154,140	99.3	64,144,368	100.6