

# 決算報告書

(第 2 期)

自 平成25年 5月 1日

至 平成26年 4月30日

株式会社ダブディビ・デザイン

神戸市中央区下山手通五丁目12番  
17号

電話 : 078 - 777 - 7198

# 貸借対照表

平成26年 4月30日 現在

株式会社ダブルディビ・デザイン

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	3,925,490	
商品	27,048	
製品	1,350,780	
原材料	472,559	
立替金	1,440	
流動資産合計		5,777,317
資産の部合計		5,777,317

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	2,392,230	
未払金	63,600	
未払費用	100,000	
未払法人税等	139,500	
預り金	16,028	
流動負債合計		2,711,358
負債の部合計		2,711,358

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	65,959	
その他利益剰余金合計	65,959	
利益剰余金合計	65,959	
株主資本合計		3,065,959
純資産の部合計		3,065,959
負債及び純資産合計		5,777,317

# 損益計算書

自 平成25年 5月 1日  
至 平成26年 4月 30日

株式会社ダブルディビ・デザイン

(単位： 円)

## 【売上高】

売上高	2,697,809	
役員収益	6,775,046	
売上高合計		9,472,855

## 【売上原価】

期首商品棚卸高	20,580	
当期商品仕入高	81,100	
合計	101,680	
期末商品棚卸高	27,048	
商品売上原価		74,632
期首製品棚卸高	1,093,550	
当期製品製造原価	958,356	
合計	2,051,906	
期末製品棚卸高	1,350,780	
製品売上原価		701,126
売上原価		775,758
売上総利益金額		8,697,097

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		7,988,458
営業利益金額		708,639

## 【営業外収益】

受取利息	866	
雑収入	180,147	
営業外収益合計		181,013
経常利益金額		889,652
税引前当期純利益金額		889,652
法人税・住民税及び事業税		139,673
当期純利益金額		749,979

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 5月 1日  
至 平成26年 4月 30日

株式会社ダブルディビ・デザイン

(単位： 円)

役員報酬	1,200,000
給料手当	205,466
外注費	65,615
荷造運賃	159,148
広告宣伝費	23,895
接待交際費	60,150
会議費	75,665
旅費交通費	527,426
通信費	154,852
販売手数料	68,565
消耗品費	351,789
事務用消耗品費	168,602
修繕費	57,750
水道光熱費	240,000
新聞図書費	47,287
諸会費	20,200
支払手数料	445,746
地代家賃	1,715,000
賃借料	58,650
保険料	181,380
租税公課	450
支払報酬料	2,160,560
雑費	262

販売費及び一般管理費合計

7,988,458

# 製造原価報告書

自 平成25年 5月 1日  
至 平成26年 4月 30日

株式会社ダブディビ・デザイン

(単位： 円)

## 【材料費】

期首材料棚卸高	225,300	
当期材料仕入高	954,677	
合 計	1,179,977	
期末材料棚卸高	472,559	
材料費合計		707,418

## 【製造経費】

外注加工費	246,912	
消耗品費	3,480	
消耗工具費	546	
製造経費合計		250,938
総製造費用		958,356
合 計		958,356
当期製品製造原価		958,356

# 株主資本等変動計算書

自 平成25年 5月 1日  
至 平成26年 4月30日

株式会社ダブディビ・デザイン

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-684,020
	当期変動額 当期純利益金額	749,979
	当期末残高	65,959
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-684,020
	当期変動額	749,979
	当期末残高	65,959
株 主 資 本 合 計	当期首残高	2,315,980
	当期変動額	749,979
	当期末残高	3,065,959
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	2,315,980
	当期変動額	749,979
	当期末残高	3,065,959