

決算報告書

第 26 期

自 2023年10月 1日
至 2024年 9月30日

株式会社インソースマーケティングデザイン

貸 借 対 照 表

2024年 9月 30日 現在

(単位 : 円)

株式会社インソースマーケティングデザイン

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

| | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|
| 普 | 通 | 預 | 金 | 13,745,602 |
| 普 | 通 | 預 | 金 | 14,610,173 |
| 普 | 通 | 預 | 金 | 109,372,347 |
| 常 | 陽 | 銀 | 行 | 872,247 |
| 売 | | 掛 | 金 | 25,228,476 |
| 仕 | | 掛 | 品 | 5,616,470 |
| 未 | | 收 | 金 | 5,364,307 |
| 前 | | 払 | 費 | 942,777 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 175,752,399 |

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------|-----------|
| 車 | 両 | 運 | 搬 | 具 | 1 |
| 器 | 具 | 備 | | 品 | 2,117,046 |
| 一 | 括 | 償 | 却 | 資 | 産 |
| 器 | 具 | 備 | 品 | 減 | 価 |
| | | | 償 | 却 | 累計額 |
| 有 形 固 定 資 產 合 計 | | | | 358,393 | 3,827,854 |

【 無 形 固 定 資 產 】

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------|---------|
| 電 | 話 | 加 | 入 | 権 | 152,880 |
| 無 形 固 定 資 產 合 計 | | | | 152,880 | |

【 投 資 そ の 他 資 産 】

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-----------|---|-------------|---|
| 長 | 期 | 前 | 払 | 費 | 用 | 541,566 | |
| 保 | | 証 | | 金 | | 1,785,095 | |
| 長 | 期 | 繰 | 延 | 税 | 金 | 資 | 産 |
| | | | | | | 4,600,000 | |
| 投 資 そ の 他 資 產 合 計 | | | | 6,926,661 | | 10,907,395 | |
| 固 定 資 產 合 計 | | | | | | | |
| 資 產 合 計 | | | | | | 186,659,794 | |

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| 未 | 払 | 金 | 28,633,314 |
| 前 | 受 | 金 | 9,942,010 |
| 預 | り | 金 | 2,151,168 |
| 未 | 払 | 法 人 税 等 | 9,828,500 |
| 持 | 株 | 会 預 り 金 | 168,000 |
| 未 | 払 | 消 費 税 等 | 8,347,900 |
| | | 流 動 負 債 合 計 | <hr/> |
| | | 負 債 合 計 | 59,070,892 |
| | | | <hr/> |
| | | | 59,070,892 |

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】

| | |
|-----------|------------|
| 【 資 本 金 】 | 39,250,000 |
|-----------|------------|

【 資 本 剰 余 金 】

| | |
|---------------|------------------|
| 資 本 準 備 金 | <hr/> 20,250,000 |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 20,250,000 |

【 利 益 剰 余 金 】

【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】

| | |
|---------------------|-------------------|
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | <hr/> 68,088,902 |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 | 68,088,902 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <hr/> 68,088,902 |
| 株 主 資 本 合 計 | <hr/> 127,588,902 |
| 純 資 産 合 計 | <hr/> 127,588,902 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | <hr/> 186,659,794 |

損益計算書

自 2023年 10月 1日
至 2024年 9月 30日

(単位：円)

株式会社インソースマーケティングデザイン

【 売上高】 282,909,755

| 【 売上原価】 | 当期製品製造原価 | 151,441,882 |
|---------|----------|-------------|
| 合計 | | 151,441,882 |
| 売上総利益 | | 131,467,873 |

【販売費及び一般管理費】

| | |
|--------|------------|
| 役員報酬 | 21,784,000 |
| 給与手当 | 26,550,493 |
| 出向者負担金 | 5,341,626 |
| 通勤交通費 | 2,872,712 |
| 法定福利費 | 8,581,040 |
| 福利厚生費 | 644,280 |
| 旅費交通費 | 2,252,731 |
| 通信費 | 1,892,719 |
| 荷造運賃 | 3,471 |
| 広告宣伝費 | 137,691 |
| 求人広告費 | 6,000 |
| 課税交際費 | 71,191 |
| 非課税交際費 | 30,000 |
| 会議費 | 119,558 |
| 水道光熱費 | 824,437 |
| 消耗品費 | 1,400,606 |
| 租税公課費 | 106,150 |
| 図書費 | 157,807 |
| 支払手数料 | 496,194 |
| 諸会費 | 247,250 |
| 外注加工費 | 3,556,000 |
| 支払報酬 | 532,835 |
| 支払地代家賃 | 6,207,675 |
| 支払保険料 | 709,256 |
| 修繕費 | 58,991 |
| 事務用品費 | 5,654 |
| 教育研究費 | 146,910 |
| 減価償却費 | 1,747,085 |

| | |
|---------|------------|
| 賞与引当金繰入 | 9,763,396 |
| 退職給付費用 | 3,980,000 |
| 株式報酬費用 | 412,596 |
| 雜費 | 316,820 |
| | 90,273,922 |
| 營業利益 | 41,193,951 |

【 営業外収益】

| | |
|------|---------|
| 受取利息 | 10,031 |
| 雜收入 | 406,733 |

【 営業外費用】

| | | |
|-----------|---------|------------|
| 株式報酬費用消滅損 | 402,828 | 402,828 |
| 経常利益 | | 41,207,887 |
| 税引前当期純利益 | | 41,207,887 |
| 法人税等調整額 | | 13,100,000 |
| 当期純利益 | | 900,000 |
| | | 29,007,887 |

製造原価報告書

自 2023年 10月 1日
至 2024年 9月 30日

(単位：円)

株式会社インソースマーケティングデザイン

【外注費】

| | |
|----------|------------|
| (製)外注加工費 | 52,292,748 |
| 当期外注費 | 52,292,748 |

【経費】

| | |
|------------|-------------|
| (製)コンテナ制作費 | 99,149,134 |
| 当期経費 | 99,149,134 |
| 当期製造費用 | 151,441,882 |
| 合計 | 151,441,882 |
| 当期製品製造原価 | 151,441,882 |

販売費及び一般管理費明細書

自 2023年 10月 1日
至 2024年 9月 30日

(単位 : 円)

株式会社インソースマーケティングデザイン

| | |
|---------|------------|
| 役員報酬 | 21,784,000 |
| 給与手当 | 26,550,493 |
| 出向者負担金 | 5,341,626 |
| 通信費 | 2,872,712 |
| 法定福利費 | 8,581,040 |
| 福利厚生費 | 644,280 |
| 旅費交通費 | 2,252,731 |
| 通信費 | 1,892,719 |
| 荷造運賃 | 3,471 |
| 広告宣伝費 | 137,691 |
| 求人広告費 | 6,000 |
| 課税交際費 | 71,191 |
| 非課税交際費 | 30,000 |
| 会議費 | 119,558 |
| 水道光熱費 | 824,437 |
| 消耗品費 | 1,400,606 |
| 租税公課費 | 106,150 |
| 図書費 | 157,807 |
| 支払手数料 | 496,194 |
| 諸会費 | 247,250 |
| 外注加工費 | 3,556,000 |
| 支払報酬 | 532,835 |
| 支払地代家賃 | 6,207,675 |
| 支払保険料 | 709,256 |
| 修繕費 | 58,991 |
| 事務用品費 | 5,654 |
| 教育研究費 | 146,910 |
| 減価償却費 | 1,747,085 |
| 賞与引当金繰入 | 9,763,396 |
| 退職給付費用 | 3,980,000 |
| 株式報酬費用 | 412,596 |
| 雜費 | 316,820 |

合計

90,273,922

株主資本等変動計算書

自 2023年 10月 1日
至 2024年 9月 30日

(単位：円)

株式会社インソースマーケティングデザイン

【 株 主 資 本 】

| | | |
|---------------------|--------------|-------------|
| 【 資 本 金 】 | 当期首残高及び当期末残高 | 39,250,000 |
| 【 資 本 剰 余 金 】 | | |
| 資 本 準 備 金 | 当期首残高及び当期末残高 | 20,250,000 |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 当期首残高及び当期末残高 | 20,250,000 |
| 【 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 | 39,081,015 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 |
| | 当期末残高 | 68,088,902 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | 39,081,015 |
| | 当期変動額 | 29,007,887 |
| | 当期末残高 | 68,088,902 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | 98,581,015 |
| | 当期変動額 | 29,007,887 |
| | 当期末残高 | 127,588,902 |
| 純 資 産 合 計 | 当期首残高 | 98,581,015 |
| | 当期変動額 | 29,007,887 |
| | 当期末残高 | 127,588,902 |

個 別 注 記 表

株式会社インソースマーケティングデザイン

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜き方式を採用しております

貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金等 17,443,909 円

未払金等 3,240,929 円

損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 104,963,931 円

営業取引以外の取引による取引高

出向負担金 - 5,341,626 円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末における発行済株式の数

(普通株式) 650 株

一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たりの純資産額

196,290円

2. 一株当たりの当期純利益金額

44,627 円