

# 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		収	金	5,364,307
前	払	費	用	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	2,069,200
器	具	備	品 減 価 償 却 累 計 額	358,393
有 形 固 定 資 産 合 計				3,827,854
【 無 形 固 定 資 産 】				
電	話	加	入 権	152,880
無 形 固 定 資 産 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 産 合 計				6,926,661
固 定 資 産 合 計				10,907,395
資 産 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
						59,070,892
		負		債	合 計	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 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 68,088,902

そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 68,088,902

利 益 剰 余 金 合 計 68,088,902

株 主 資 本 合 計 127,588,902

純 資 産 合 計 127,588,902

負 債 ・ 純 資 産 合 計 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	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	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 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	
雑 費	316,820	90,273,922
営 業 利 益		41,193,951
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	10,031	
雑 収 入	406,733	416,764
【 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		13,100,000
法 人 税 等 調 整 額		900,000
当 期 純 利 益		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 ン ツ 制 作 費	99,149,134
当 期 経 費	
当 期 製 造 費 用	
合 計	
当 期 製 品 製 造 原 価	

99,149,134

151,441,882

151,441,882

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 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	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
雑 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	29,007,887
	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