製造原価報告書

自　2011年　4月　1日
至　2012年　3月 31日

税抜
単位：円

科目	金額	
【材料費】		
期首原材料棚卸高	11,533,807	
原材料仕入高	13,417,222	
非課税材料仕入	15,504,019	
原材料仕入値引戻し高	8,199,718	
合計	32,255,330	
期末原材料棚卸高	8,779,475	
当期材料費		23,475,855
【労務費】		
賃金	8,246,881	
賞与	8,683,271	
退職金	7,819,042	
法定福利費	11,332,251	
福利厚生費	7,959,406	
その他の労務費	8,227,865	
当期労務費		52,268,716
【外注費】		
外注加工費	6,979,719	
当期外注費		6,979,719
【経費】		
その他の製造経費	1,893,597	
動力用光熱費	3,790,376	
賃借料	8,995,837	
保険料	4,830,913	
修繕維持費	8,189,345	
減価償却費	1,724,635	
運賃	837,642	
消耗品費	3,905,603	
水道光熱費	934,918	
交際接待費	3,246,058	
旅費交通費	2,032,425	
通信費	856,778	
租税公課	4,973,212	
リース料	12,796,848	
雑費	952,052	
当期経費		59,960,239
当期製造費用		142,684,529
合計		142,684,529
当期製品製造原価		142,684,529

販売費及び一般管理費明細書

自　2011年　4月　1日
至　2012年　3月 31日

税抜
単位：円

株式会社PCA商事

勘定科目	金額	
役員報酬	20,640,000	
給与手当	62,235,612	
賞与	11,082,000	
雑給	4,582,962	
法定福利費	11,283,984	
福利厚生費	5,052,425	
旅費交通費	11,986,632	
通信費	12,636,815	
業務委託費	25,865,965	
運賃	50,548,296	
広告宣伝費	2,074,965	
交際接待費	4,164,187	
会議費	314,689	
水道光熱費	7,138,144	
消耗品費	3,367,993	
租税公課	267,000	
新聞図書費	293,808	
車両費	7,285,803	
支払手数料	137,950	
諸会費	1,392,000	
リース料	3,358,296	
支払報酬	1,596,696	
地代家賃	39,417,144	
保険料	3,825,840	
修繕維持費	321,287	
事務用消耗品費	1,476,162	
減価償却費	1,175,960	
雑費	5,585,803	
合計		299,108,418