

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 27,873,934】	【流動負債】	【 8,057,224】
現金及び預金	2,368,952	短期借入金	4,870,000
受取手形	2,141,640	未払金	2,299,675
売掛金	17,442,538	預り金	887,549
貯蔵品	5,445,247	【固定負債】	【 25,066,000】
前払費用	475,557	長期借入金	25,066,000
【固定資産】	【 5,271,825】		
(有形固定資産)	(2,268,220)	負債の部合計	33,123,224
建物	388,800	純資産の部	
車輜運搬具	1,160,015	【株主資本】	【 22,535】
工具器具備品	719,405	(資本金)	(300,000)
(投資その他の資産)	(3,003,605)	資本金	300,000
出資金	10,000	(利益剰余金)	(Δ277,465)
敷金	669,600	繰越利益剰余金	Δ277,465
差入保証金	263,800		
預託金	45,420	純資産の部合計	22,535
長期前払費用	2,014,785		
資産の部合計	33,145,759	負債及び純資産の部合計	33,145,759

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	107,100,948	
売上値引戻り高	△56,800	107,044,148
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	85,668,216	
合 計	(85,668,216)	85,668,216
売 上 総 利 益		(21,375,932)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	17,280	
荷 造 運 賃	5,461	
役 員 報 酬	13,620,000	
給 料 手 当	1,037,414	
減 価 償 却 費	266,634	
賃 借 料 費	1,404,000	
修 繕 費	27,860	
事 務 用 品 費	187,331	
消 耗 品 費	96,625	
水 道 光 熱 費	255,082	
旅 費 交 通 費	52,560	
手 数 料	209,291	
租 税 公 課	52,340	
交 際 接 待 費	1,540,734	
保 険 料	1,342,405	
通 信 費	253,421	
諸 会 費	77,100	
消 費 税 費	1,381,300	
雑 費	194,400	22,021,238
營 業 損 失		(645,306)
【営業外収益】		
受 取 利 息	25	
雑 収 入	1,195,022	1,195,047
【営業外費用】		
支 払 利 息	394,024	
手 形 売 却 損	25,878	
支 払 保 証 料	248,599	668,501
経 常 損 失		(118,760)
【特 別 損 失】		
前期損益修正損	166,320	166,320
税引前当期純損失		(285,080)
法人税、住民税及び事業税		132,603
当 期 純 損 失		(417,683)