

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	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	1,381,300	
雑費	194,400	22,021,238
営業損失		(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)