

貸借対照表

平成 29 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】	【 11,818,842】	【流動負債】	【 7,809,852】
現金及び預金	1,193,103	買掛金	1,192,968
売掛金	10,442,664	短期借入金	2,540,000
前払費用	183,075	未払金	3,969,235
【固定資産】	【 3,451,123】	預り金	107,649
(有形固定資産)	(2,843,283)	【固定負債】	【 7,452,000】
車輜運搬具	2,808,381	長期借入金	7,452,000
工具器具備品	34,902		
(投資その他の資産)	(607,840)	負債の部合計	15,261,852
出資金	10,000	純資産の部	
敷金	85,800	【株主資本】	【 229,809】
差入保証金	100,000	(資本金)	(300,000)
預託金	23,450	資本金	300,000
長期前払費用	388,590	(利益剰余金)	(Δ70,191)
【繰延資産】	【 221,696】	繰越利益剰余金	Δ70,191
創業費	201,900		
開業費	19,796	純資産の部合計	229,809
資産の部合計	15,491,661	負債及び純資産の部合計	15,491,661

損 益 計 算 書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	51,592,379	
売上値引戻り高	△80	51,592,299
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	2,344,786	
外 注 費	7,799,558	
合 計	(10,144,344)	10,144,344
売上総利益		(41,447,955)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	270,000	
役 員 報 酬	9,800,000	
給 料 手 当	11,039,936	
法 定 福 利 費	2,845,668	
厚 生 費	406,931	
減 価 償 却 費	1,562,546	
貸 借 料	1,691,828	
事 務 用 品 費	33,926	
消 耗 品 費	2,400,794	
水 道 光 熱 費	131,569	
旅 費 交 通 費	2,589,577	
手 数 料	298,140	
租 税 公 課	23,632	
交 際 接 待 費	994,731	
保 険 料	1,280,453	
通 信 費	439,037	
車 輛 費	1,254,031	
新 聞 図 書 費	7,279	
会 議 費	1,888,905	
少 額 減 価 償 却 資 産	161,071	
リ ー ス 料	887,364	
雑 費	84,966	40,092,384
営業利益		(1,355,571)
【営業外収益】		
受 取 利 息	8	
雑 収 入	18	26
【営業外費用】		
支 払 利 息	141,891	
手 形 売 却 損	22,646	
支 払 保 証 料	44,550	209,087
経常利益		(1,146,510)
税引前当期純利益		(1,146,510)
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		(1,076,510)