

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 26 年 4 月 1 日 から

平成 27 年 3 月 31 日まで

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(7,073,526)	流動負債	(2,261,940)
現金及び預金	2,037,729	未払費用	703,022
売掛金	5,064,182	未払法人税等	1,409,518
貸倒引当金	2,000		149,400
	30,385		
固定資産	(6,234,856)	固定負債	(12,050,000)
有形固定資産	(4,828,636)	長期借入金	10,730,000
建物	1,032,219	長期未払金	1,320,000
車両運搬資	2,520,417		
具	1,276,000		
無形固定資産	(0)	負債の部合計	14,311,940
 		(純資産の部)	
投資その他の資産	(1,406,220)	株主資本	(-1,003,558)
出資	10,000	1. 資本金	0
敷保	170,000	2. 資本剰余金	(0)
りサイ	1,194,790		
クル	31,430	3. 利益剰余金	(1,003,558)
預託		(1)その他利益剰余金	(-1,003,558)
		繰越利益剰余金	1,003,558
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(0)
 		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-1,003,558
資産の部合計	13,308,382	負債・純資産の部合計	13,308,382

損益計算書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	30,190,036	30,190,036	30,190,036
売上高		0	
売上高		0	
売上高		0	0
売上高			30,190,036
販売費及び一般管理費		31,998,868	31,998,868
販売費及び一般管理費			1,808,832
営業外収益		530	
営業外収益		600	
営業外収益		2,256,000	2,257,130
営業外費用		194,720	194,720
経常利益			253,578
特別利益		0	0
特別損失		636,142	636,142
税引前当期純損失			382,564
法人税、住民税及び事業税		149,629	149,629
当期純損失			532,193

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料賃金	7,319,814
旅費交通費	989,550
広告宣伝費	30,000
燃費	799,888
役員報酬	7,516,000
法定福利費	1,178,067
厚生費	1,342,316
減価償却費	1,474,574
り一代入家賃	31,108
地修繕費	4,470,000
水道光熱費	745,794
租税公課	629,527
接待交際費	328,850
保険料	119,280
備品消耗品費	484,989
管倒償却費	1,019,610
貸倒償却費	2,368,117
雑費	490,275
合計	2,988
	658,121
	31,998,868