

# 決算報告書

2017 年度

2017年07月01日

2018年06月30日

## 貸借対照表

2018年06月30日現在

(単位：円)

科目	前期	当期	前期比
資産の部			
流動資産			
現金	153,572	224,489	146.18
その他預金	19,711	1,165,717	5,914.04
売掛金	1,928	221,625	11,495.07
流動資産 計	175,211	1,611,831	919.94
固定資産			
有形固定資産			
建物	0	3,914,325	
車両運搬具	0	145,479	
有形固定資産 計	0	4,059,804	
投資その他の資産			
差入保証金	0	500,000	
投資その他の資産 計	0	500,000	
固定資産 計	0	4,559,804	
資産 計	175,211	6,171,635	3,522.40
負債の部			
流動負債			
短期借入金	1,091,004	1,588,890	145.64
未払費用	404,544	772,051	190.84
未払法人税等	70,000	70,000	100.00
預り金	25,528	23,001	90.10
流動負債 計	1,591,076	2,453,942	154.23
固定負債			
長期借入金	0	7,400,000	
固定負債 計	0	7,400,000	
負債 計	1,591,076	9,853,942	619.33
純資産の部			
株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	-1,415,865	-3,682,307	
その他利益剰余金 計	-1,415,865	-3,682,307	
利益剰余金 計	-1,415,865	-3,682,307	
株主資本 計	-1,415,865	-3,682,307	
純資産 計	-1,415,865	-3,682,307	

科目	前期	当期	前期比
負債及び純資産 計	175,211	6,171,635	3,522.40

## 損益計算書

2017年07月01日~2018年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	9,872,647
売上戻り高	-15,684
売上高 計	9,856,963
売上原価	
当期商品仕入	713,072
売上原価 計	713,072
売上総利益	9,143,891
販売管理費	
販売管理費 計	11,302,871
営業利益	-2,158,980
【営業外収益】	
受取利息	17
雑収入	15,000
営業外収益 計	15,017
【営業外費用】	
支払利息	52,543
割引料	-64
営業外費用 計	52,479
経常利益	-2,196,442
税引前当期純利益	-2,196,442
【法人税等】	
法人税・住民税及び事業税	70,000
法人税等 計	70,000
当期純利益	-2,266,442

## 販売費および一般管理費明細書

2017年07月01日~2018年06月30日

(単位：円)

科目	金額
福利厚生費	204,720
外注費	1,957,790
荷造運賃	2,461
広告宣伝費	350,624
接待交際費	178,782
会議費	1,065,972
旅費交通費	381,109
通信費	47,082
販売手数料	12,000
消耗品費	677,924
修繕費	2,918
水道光熱費	60,509
新聞図書費	13,528
諸会費	83,800
支払手数料	442,859
車両費	14,338
地代家賃	1,536,000
賃借料	1,034,381
リース料	247,133
保険料	9,210
租税公課	13,150
支払報酬料	2,801,900
減価償却費	160,512
雑費	4,169
販売管理費 計	11,302,871