

決算報告書

2018 年度

2018年07月01日

2019年06月30日

貸借対照表

2019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	224,489	475,148	211.66
その他預金	1,165,717	211,068	18.11
売掛金	221,625	40,488	18.27
立替金	0	524	
流動資産 計	1,611,831	727,228	45.12
固定資産			
有形固定資産			
建物	3,914,325	3,642,975	93.07
車両運搬具	145,479	102,900	70.73
一括償却資産	0	130,032	
有形固定資産 計	4,059,804	3,875,907	95.47
無形固定資産			
ソフトウェア	0	1,140	
無形固定資産 計	0	1,140	
投資その他の資産			
差入保証金	500,000	500,000	100.00
投資その他の資産 計	500,000	500,000	100.00
固定資産 計	4,559,804	4,377,047	95.99
資産 計	6,171,635	5,104,275	82.71
負債の部			
流動負債			
短期借入金	1,588,890	2,142,465	134.84
未払費用	772,051	1,333,757	172.76
未払法人税等	70,000	70,000	100.00
預り金	23,001	83,210	361.77
流動負債 計	2,453,942	3,629,432	147.90
固定負債			
長期借入金	7,400,000	6,544,000	88.43
固定負債 計	7,400,000	6,544,000	88.43
負債 計	9,853,942	10,173,432	103.24
純資産の部			
株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			

科目	前期	当期	前期比
繰越利益剰余金	-3,682,307	-5,069,157	
その他利益剰余金 計	-3,682,307	-5,069,157	
利益剰余金 計	-3,682,307	-5,069,157	
株主資本 計	-3,682,307	-5,069,157	
純資産 計	-3,682,307	-5,069,157	
負債及び純資産 計	6,171,635	5,104,275	82.71

損益計算書

2018年07月01日~2019年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	14,171,782
売上高 計	14,171,782
売上原価	
当期商品仕入	4,543
売上原価 計	4,543
売上総利益	14,167,239
販売管理費	
販売管理費 計	15,398,741
営業利益	-1,231,502
【営業外収益】	
受取利息	13
営業外収益 計	13
【営業外費用】	
支払利息	85,361
営業外費用 計	85,361
経常利益	-1,316,850
税引前当期純利益	-1,316,850
【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	-1,386,850

販売費および一般管理費明細書

2018年07月01日~2019年06月30日

(単位：円)

科目	金額
福利厚生費	497,790
外注費	1,668,532
荷造運賃	1,980
広告宣伝費	784,948
接待交際費	95,340
会議費	1,060,194
旅費交通費	395,129
通信費	112,718
ソフトウェア等 (経費)	23,100
販売手数料	2,506
消耗品費	452,275
修繕費	2,700
水道光熱費	137,959
新聞図書費	16,029
諸会費	19,000
支払手数料	150,469
車両費	31,373
地代家賃	1,920,000
賃借料	1,994,020
リース料	212,539
保険料	29,096
租税公課	600
支払報酬料	5,390,456
寄付金	10,000
減価償却費	378,944
雑費	11,044
販売管理費 計	15,398,741