

# 決算報告書

2019 年度

2019年07月01日

2020年06月30日

## 貸借対照表

2020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	475,148	107,000	22.52
その他預金	211,068	2,522,489	1,195.11
売掛金	40,488	9,692	23.94
立替金	524	23,974	4,575.19
未収入金	0	50,000	
流動資産 計	727,228	2,713,155	373.08
固定資産			
有形固定資産			
建物	3,642,975	3,371,625	92.55
車両運搬具	102,900	218,446	212.29
工具器具備品	0	427,240	
一括償却資産	130,032	65,017	50.00
有形固定資産 計	3,875,907	4,082,328	105.33
無形固定資産			
ソフトウェア	1,140	1,140	100.00
無形固定資産 計	1,140	1,140	100.00
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	4,377,047	4,583,468	104.72
繰延資産			
試験研究費	0	2,500	
繰延資産 計	0	2,500	
資産 計	5,104,275	7,299,123	143.00
負債の部			
流動負債			
短期借入金	2,142,465	3,234,499	150.97
未払金	0	631,610	
未払費用	1,333,757	1,393,255	104.46
未払法人税等	70,000	70,000	100.00
預り金	83,210	279,360	335.73
流動負債 計	3,629,432	5,608,724	154.53
固定負債			
長期借入金	6,544,000	6,696,980	102.34

科目	前期	当期	前期比
固定負債 計	6,544,000	6,696,980	102.34
負債 計	10,173,432	12,305,704	120.96
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	-5,069,157	-5,006,581	
その他利益剰余金 計	-5,069,157	-5,006,581	
利益剰余金 計	-5,069,157	-5,006,581	
株主資本 計	-5,069,157	-5,006,581	
純資産 計	-5,069,157	-5,006,581	
負債及び純資産 計	5,104,275	7,299,123	143.00

## 損益計算書

2019年07月01日~2020年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	9,835,989
売上高 計	9,835,989
売上原価	
当期商品仕入	51,010
売上原価 計	51,010
売上総利益	9,784,979
販売管理費	
販売管理費 計	12,718,468
営業利益	-2,933,489
【営業外収益】	
受取利息	2
雑収入	3,141,495
営業外収益 計	3,141,497
【営業外費用】	
支払利息	75,432
営業外費用 計	75,432
経常利益	132,576
税引前当期純利益	132,576
【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	62,576

## 販売費および一般管理費明細書

2019年07月01日~2020年06月30日

(単位：円)

科目	金額
福利厚生費	363,012
外注費	1,015,080
広告宣伝費	693,959
接待交際費	72,150
会議費	1,343,548
旅費交通費	407,616
通信費	289,212
販売手数料	660
消耗品費	544,061
修繕費	105,500
水道光熱費	107,158
新聞図書費	24,495
諸会費	-543,800
支払手数料	155,091
車両費	24,122
地代家賃	1,821,681
賃借料	1,935,183
リース料	189,557
保険料	25,490
租税公課	31,340
支払報酬料	3,615,816
寄付金	23,240
減価償却費	422,339
雑費	51,958
販売管理費 計	12,718,468