

貸借対照表

平成 29年 7月 31日 現在

資 本 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 6,135,661 】	【流動負債】	【 108,156 】
現金	280,103	未払金	80,812
銀行預金	1,750,509	預り金	27,344
売掛金	544,320		
前払費用	176,470	【固定負債】	【 3,899,060 】
短期貸付金	3,350,000	長期未払金	3,899,060
未収入金	24,259	負債合計	4,007,216
預け金	10,000	純 資 産 の 部	
(固定資産)	(1,994,226)	【株主資本】	【 4,122,671 】
(有形固定資産)	(1,868,226)	(資本金)	(5,500,000)
車両運搬具	1,868,226	資本金	5,500,000
(投資その他の資産)	(126,000)	(利益剰余金)	(△ 1,377,329)
敷金	126,000	繰越利益剰余金	△ 1,377,329
		純資産合計	4,122,671
資産合計	8,129,887	負債・純資産合計	8,129,887

損益計算書

自 平成 28年 8月 1日 至 平成 29年 7月 31日

科 目	金	額
【 経常損益の部 】		
【 営業損益の部 】		
【 売 上 高 】		
売 上 高	6,875,280	
売 上 高 合 計		6,875,280
【 売 上 原 価 】		
当 期 商 品 仕 入 高	1,512,000	
合 計		1,512,000
商 品 売 上 原 価		1,512,000
売 上 総 利 益		(5,363,280)
【 販売費・一般管理費 】		4,661,389
営 業 利 益		(701,891)
【 営業外損益の部 】		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	24,259	
経 常 利 益		(726,150)
【 特別損益の部 】		
【 特 別 損 失 】		
税 引 前 当 期 純 利 益		(726,150)
法 人 税 等		(71,000)
当 期 純 利 益		(655,150)

販売費及び一般管理費

自 平成 28年 8月 1日 至 平成 29年 7月 31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,200,000
法 定 福 利 費	205,158
福 利 厚 生 費	9,126
交 際 費	230,550
会 議 費	160,111
旅 費 交 通 費	291,724
通 信 費	250,511
事 務 用 品 費	26,390
水 道 光 熱 費	218,714
地 代 家 賃	529,200
租 税 公 課	45,000
支 払 手 数 料	302,748
図 書 新 聞 費	35,120
保 險 料	173,260
諸 会 費	15,000
雑 費	36,064
減 価 償 却 費	932,713
合 計	(4,661,389)