

# 貸借対照表

平成 30年 7月 31日 現在

資 本 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 7,403,829 】	【流動負債】	【 108,156 】
銀行預金	1,519,243	未払金	100,012
売掛金	531,360	預り金	8,144
前払費用	115,966	【固定負債】	【 3,582,260 】
短期貸付金	5,150,000	長期未払金	3,582,260
未収入金	77,260	負債合計	3,690,416
預け金	10,000	純 資 産 の 部	
(固定資産)	( 1,372,107 )	【株主資本】	【 5,085,520 】
(有形固定資産)	( 1,246,107 )	(資本金)	( 5,500,000 )
車両運搬具	1,246,107	資本金	5,500,000
(投資その他の資産)	( 126,000 )	(利益剰余金)	( △ 414,480 )
敷金	126,000	繰越利益剰余金	△ 414,480
		純資産合計	5,085,520
資産合計	8,775,936	負債・純資産合計	8,775,936

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年 8月 1日 至 平成 30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	6,365,504	
売 上 高 合 計		6,365,504
【 販売費・一般管理費 】		5,408,920
営 業 利 益		( 956,584 )
【 営業外損益の部 】		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	77,265	
経 常 利 益		( 1,033,849 )
【 特別損益の部 】		
【 特 別 損 失 】		
税引前当期純利益		( 1,033,849 )
法 人 税 等		( 71,000 )
当 期 純 利 益		( 962,849 )

## 販売費及び一般管理費

自 平成 29年 8月 1日 至 平成 30年 7月 31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,200,000
法 定 福 利 費	177,509
福 利 厚 生 費	11,286
運 賃	432
交 際 費	1,046,605
会 議 費	215,463
旅 費 交 通 費	352,848
通 信 費	199,781
事 務 用 品 費	1,382
水 道 光 熱 費	224,821
地 代 家 賃	529,200
租 税 公 課	79,250
車 両 費	194,012
支 払 手 数 料	311,172
図 書 新 聞 費	35,760
保 険 料	155,620
諸 会 費	20,100
雑 費	31,560
減 価 償 却 費	622,119
合 計	( 5,408,920 )