

# 貸借対照表

令和1年7月31日現在

資 本 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 7,225,973 】	【流動負債】	【 210,422 】
銀行預金	1,582,907	未払金	195,138
売掛金	478,440	預り金	15,284
前払費用	55,462	【固定負債】	【 3,265,460 】
短期貸付金	5,016,000	長期未払金	3,265,460
未収入金	83,164	負債合計	3,475,882
預け金	10,000	純 資 産 の 部	
(固定資産)	( 955,907 )	【株主資本】	【 4,705,998 】
(有形固定資産)	( 829,907 )	(資本金)	( 5,500,000 )
車両運搬具	829,907	資本金	5,500,000
(投資その他の資産)	( 126,000 )	(利益剰余金)	( △ 794,002 )
敷金	126,000	繰越利益剰余金	△ 794,002
		純資産合計	4,705,998
資産合計	8,181,880	負債・純資産合計	8,181,880

# 損 益 計 算 書

自 平成 30年 8月 1日 至 令和 1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	6,162,480	
売 上 高 合 計		6,162,480
【 販売費・一般管理費 】		6,554,167
営 業 利 益		( △ 391,687 )
【 営業外損益の部 】		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	83,165	
経 常 利 益		( △ 308,522 )
【 特別損益の部 】		
【 特 別 損 失 】		
税引前当期純利益		( △ 308,522 )
法 人 税 等		( 71,000 )
当 期 純 利 益		( △ 379,522 )

## 販売費及び一般管理費

自 平成 30年 8月 1日 至 令和 1年 7月 31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,640,000
法 定 福 利 費	289,441
福 利 厚 生 費	10,386
交 際 費	996,741
会 議 費	199,854
旅 費 交 通 費	249,531
通 信 費	224,240
事 務 用 品 費	75,240
水 道 光 熱 費	213,836
地 代 家 賃	529,200
租 税 公 課	45,450
車 両 費	4,320
支 払 手 数 料	426,192
図 書 新 聞 費	35,760
保 險 料	144,570
諸 会 費	17,000
雑 費	36,206
減 価 償 却 費	416,200
合 計	( 6,554,167 )