

貸借対照表

(平成 30年 6月 30日)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	192,229,464	負債の部	109,757,815
流動資産	128,998,773	流動負債	54,205,815
当座資産	95,544,330	支払手形及び買掛金	46,022,168
現金及び預金	4,507,007	買掛金	46,022,168
受取手形及び売掛金	91,037,323	短期借入金	467,811
売掛金(純額)	91,037,323	未払金	5,835,689
その他の流動資産	33,454,443	未払法人税等	1,066,400
未収入金	5,833,865	預り金	663,747
立替金	24,838,670	その他預り金	663,747
仮払金	2,781,908	仮受金	150,000
固定資産	63,230,691	固定負債	55,552,000
有形固定資産	30,733,487	長期借入金	24,552,000
建物及び構築物	28,365,341	社債	31,000,000
建物	19,203,119		
建物付属設備	9,162,222	負債合計	109,757,815
機械装置及び運搬具	2,368,145	純資産の部	82,471,649
機械装置	2,368,145	株主資本	82,471,649
工具器具備品	1	資本金	103,300,000
無形固定資産	3,024,000	資本剰余金	7,500,000
ソフトウェア	3,024,000	資本準備金	7,500,000
投資その他の資産	29,473,204	利益剰余金	△28,328,351
長期前払費用	173,204	繰越利益剰余金	△28,328,351
出資金	29,000,000		
差入保証金	300,000		
資産合計	192,229,464	純資産合計	82,471,649
		負債及び純資産合計	192,229,464

損益計算書

(自 平成 29年 7月 1日 至 平成 30年 6月 30日)

(単位 : 円)

科 目	金 額
純売上高	154,502,876
売上高	148,898,346
リース料収入	4,854,530
受取家賃	750,000
売上原価	79,147,136
売上原価	79,147,136
期首棚卸高	2,159,297
商品仕入高	76,987,839
合計	79,147,136
売上総利益	75,355,740
販売費及び一般管理費	79,139,560
役員報酬	3,600,000
給料手当	6,783,135
法定福利費	1,389,020
新聞図書費	71,400
厚生費	14,076
広告宣伝費	10,310,842
旅費交通費	4,307,817
通信費	468,293
荷造運賃	355,181
減価償却費	2,764,158
賃借料	1,200,000
備品・消耗品費	520,545
支払手数料	254,477
租税公課	80,200
諸会費	46,020
交際接待費	698,990
外注費	45,530,470
会議費	297,625
支払報酬	367,200
雑費	80,111
営業利益	△3,783,820
営業外収益	5,316,047
受取利息	118
受取配当金	338,123
雑収入	4,977,806
営業外費用	460,768
支払利息及び割引料	460,768
支払利息	460,768
経常利益	1,071,459
税引前当期純利益	1,071,459
法人税、住民税及び事業税	1,066,400
法人税、住民税及び事業税	1,066,400
当期純利益	5,059