

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【99,086,069】	【 流 動 負 債 】	【22,793,477】
現 金 ・ 預 金	72,359,268	買 掛 金	19,590,229
売 掛 金	22,383,429	未 払 金	557,936
貸 倒 引 当 金	△134,300	未 払 費 用	822,830
商 品	2,786,172	未 払 法 人 税 等	288,500
前 払 費 用	1,385,500	未 払 消 費 税 等	1,060,400
未 収 入 金	306,000	前 受 金	298,080
【 固 定 資 産 】	【38,118,727】	預 り 金	175,502
(無 形 固 定 資 産)	(12,944,527)	【 固 定 負 債 】	【41,091,000】
ソ フ ト ウ ェ ア	12,944,527	長 期 借 入 金	41,091,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(25,174,200)	負 債 合 計	63,884,477
投 資 有 価 証 券	1,174,200	純 資 産 の 部	
長 期 貸 付 金	24,000,000	【 株 主 資 本 】	【73,320,319】
		資 本 金	72,875,000
		(資 本 剰 余 金)	(29,625,000)
		資 本 準 備 金	29,625,000
		(利 益 剰 余 金)	(△29,179,681)
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△29,179,681)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△29,179,681
		純 資 産 合 計	73,320,319
資 産 合 計	137,204,796	負 債 ・ 資 本 合 計	137,204,796

損 益 計 算 書

〔平成29年4月1日から〕
〔平成30年3月31日まで〕

(単位: 円)

I 売上高		243,986,633		
売上高			243,986,633	
II 売上原価				
当 期 首 期 合 計	商 品 棚 卸 高	57,760		
当 期 首 期 合 計	商 品 棚 卸 高	218,601,480		
当 期 首 期 合 計	商 品 棚 卸 高	218,659,240		
	総 利 益		218,659,240	
III 販売費及び一般管理費				
(経費)				
1 役員報酬		6,147,600		
2 役員手当		3,261,087		
3 法定福利費		1,481,157		
4 福利厚生費		19,445		
5 運賃		940,183		
6 広告費		2,502,543		
7 旅費		425,460		
8 通信費		264,582		
9 販売手数料		10,315,145		
10 水道光熱料		122,417		
11 地代家賃		583,960		
12 租税公課		283,344		
13 減価償却		67,326		
14 貸倒引当金		929,407		
15 事務費		134,300		
16 管理費		322,080		
17 雑費		97,343		
18		213,750		
	販売費及び一般管理費計		28,111,129	
	営業損失金額		▲ 2,783,736	
IV 営業外収益				
1 受取利息		306,871		
2 受取配当金		300		
3 貸倒引当金戻入		147,070		
4 雑収入		133,059		
	営業外収益合計		587,300	
V 営業外費用				
1 支払利息		654,389		
	営業外費用合計		654,389	
	税引前当期純損失金額		▲ 2,850,825	
	法人税、住民税及び事業税		288,500	
	当期純損失金額		▲ 3,139,325	

(ご参考)

株主資本等変動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

【株主資本】		(単位:円)
資本金	当期首残高及び当期末残高	<u>72,875,000</u>
資本剰余金 資本準備金	当期首残高及び当期末残高	<u>29,625,000</u>
利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金	当期首残高 当期変動額 当期末残高	▲ 26,040,356 ▲ 3,139,325 <u>▲ 29,179,681</u>
	当期純損失	
繰越利益剰余金合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	▲ 26,040,356 ▲ 3,139,325 <u>▲ 29,179,681</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	76,459,644 ▲ 3,139,325 <u>73,320,319</u>
純資産の部合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	76,459,644 ▲ 3,139,325 <u>73,320,319</u>