

第 1 期

決 算 報 告 書

平成 25 年 4 月 1 日 から

平成 26 年 3 月 31 日まで



貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(27,268,352)	流 動 負 債	(15,190,150)
現 金 及 預 金	23,026,714	買 掛 金	9,584,145
売 上 掛 金	421,529	未 払 税 金	4,382,445
た ぎ り 債 権	2,706,115	未 払 法 人 税	1,127,000
未 収 入 金	1,118,209	預 金	96,560
未 倒 引 当 金	4,215		
固 定 資 産	(815,834)	固 定 負 債	(4,631,524)
有 形 固 定 資 産	(0)	役 員 長 期 借 入 金	4,631,524
無 形 固 定 資 産	(0)		
投 資 そ の 他 の 資 産	(815,834)	負 債 の 部 合 計	19,821,674
差 入 保 証 金	800,000	(純 資 産 の 部)	
リ サ イ ク ル 預 託 金	15,834	株 主 資 本	(8,262,512)
		1. 資 本	5,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(3,262,512)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(3,262,512)
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,262,512
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
繰 延 資 産	(0)	新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	8,262,512
資 産 の 部 合 計	28,084,186	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	28,084,186

損益計算書

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	104,735,814	104,735,814	104,735,814
売上原価	62,399,617	62,399,617	62,399,617
売上高		0	
売上高		5,535,294	
売上高		67,934,911	
売上高		2,706,115	
売上高			65,228,796
売上高			39,507,018
販売費及び一般管理費		30,691,186	30,691,186
販売費及び一般管理費			8,815,832
営業外収益		6,162	
営業外収益		203,122	
営業外収益			209,284
営業外費用		4,634,356	4,634,356
経常利益			4,390,760
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純利益			4,390,760
法人税、住民税及び事業税		1,128,248	1,128,248
当期純利益			3,262,512

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料手当	686,000
旅費交通費	49,170
広告宣伝費	4,000
発送配達費	11,073,404
支払手数料	11,151,943
役員報酬	4,000,000
厚生費	405,318
減価償却費	115,500
地代家賃	690,000
修繕費	307,234
事務用品費	33,150
通信費	287,834
水道光熱費	110,248
租税公課	307,500
接待交際費	393,884
備品消耗品費	705,835
車両燃料費	293,589
会議費	26,302
諸貸倒償却	46,060
貸倒償却	4,215
合 計	30,691,186

たな卸資産の計算内訳

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	2,706,115
合 計	2,706,115

製 造 原 価 報 告 書

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費	
期首材料たな卸高	0
材料仕入高	1,371,219
合計	1,371,219
期末材料たな卸高	0
当期材料費	1,371,219
労 務 費	
当期労務費	0
経 注 加 工 費	
外注加工費	4,164,075
当期経費	4,164,075
当期総製造費用	5,535,294
期首仕掛品たな卸高	0
合計	5,535,294
期末仕掛品たな卸高	0
当期製品製造原価	5,535,294