

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		流動負債	
現金及預金	(27,268,352)	買掛金	(15,190,150)
売た未貸倒	23,026,714	未払法人税	9,584,145
な収入	421,529	未払法人税	4,382,445
卸資	2,706,115	預り	1,127,000
引当	1,118,209		96,560
	4,215		
固定資産	(815,834)	固定負債	(4,631,524)
無形固定資産	(0)	長期負債	(4,631,524)
投資その他の資産	(815,834)	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)
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
資産の部合計	28,084,186	純資産の部合計	8,262,512
		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 売 上 上 高 高	104,735,814	104,735,814	104,735,814
売期商当合期売	62,399,617	62,399,617 5,535,294 67,934,911 2,706,115	0 65,228,796 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
嘗 受 雜 業 取 外 収 益 息 入		6,162 203,122	209,284
嘗 為 業 替 外 費 用 損		4,634,356	4,634,356
經 常 利 益			4,390,760
特 別 別 別 利 益		0	0
特 別 別 別 損 損 失 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益 法人税、住民税及び事業税 当 期 純 利 益		1,128,248	4,390,760 1,128,248 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	686,000
旅 費	49,170
広 告	4,000
発 送	11,073,404
支 払	11,151,943
役 員	4,000,000
厚 減	405,318
地 代	115,500
修 事	690,000
通 用	307,234
水 税	33,150
租 接	287,834
備 品	110,248
車 両	307,500
会 議	393,884
諸 貸	705,835
合 合	293,589
	26,302
	46,060
	4,215
	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
勞 務 費	
当 期 勞 務 費	0
経 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 挂 品 た な 卸 高	0
合 計	5,535,294
期 末 仕 挂 品 た な 卸 高	0
当 期 製 品 製 造 原 価	5,535,294