

第 7 期

決 算 報 告 書

平成 24 年 6 月 1 日 から

平成 25 年 5 月 31 日まで

貸借対照表

平成25年 5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	(11,967,547)	流 動 負 債	(6,211,500)
現 金 及 預 金	4,820,552	買 掛 金	1,025,536
売 上 掛 金	7,100,310	1年以内返済長期借入金	1,236,000
前 払 掛 費	89,250	未 払 法 人 税	1,610,776
仮 倒 引 当 金	36	未 払 消 費 税	926,400
	42,601	未 払 消 費 税	969,500
		未 払 消 費 税	443,288
固 定 資 産	(9,949,707)	固 定 負 債	(4,614,500)
有 形 固 定 資 産	(3,943,051)	長 期 借 入 金	1,442,000
車 両 運 搬 具	3,943,051	長 期 未 払	3,172,500
無 形 固 定 資 産	(0)		
 		負 債 の 部 合 計	10,826,000
投 資 車 両	(6,006,656)	(純 資 産 の 部)	
そ の 他 の 資 産	16,260	株 主 資 本	(11,091,254)
の 他 の 資 産	200,000	1. 資 本	1,500,000
預 託 金	540,955	2. 資 本 剩 余 金	(0)
用 金	3,818,100		
積 立 金	1,431,341	3. 利 益 剩 余 金	(9,591,254)
		(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	(9,591,254)
		繰 越 利 益 剩 余 金	9,591,254
繰 延 資 産	(0)	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	11,091,254
資 産 の 部 合 計	21,917,254	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	21,917,254

損益計算書

平成24年 6月 1日から
平成25年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	60,204,000	60,204,000	60,204,000
売上原価	1,159,977	0 1,159,977 1,159,977 0	1,159,977
売上高計高益			59,044,023
販売費及び一般管理費		56,018,614	56,018,614
営業外収益		744 1,520,522	3,025,409
営業外費用		66,962	1,521,266
経常利益			66,962
特別利益		873,557	4,479,713
特別損失		0	873,557
税引前当期純利益			0
法人税、住民税及び事業税		1,303,948	5,353,270
法人税等調整額		63,913	1,367,861
当期純利益			3,985,409

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 6月 1日から
平成25年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	4,951,751
広	28,571
告	2,290,202
旅	332,368
車	7,200,000
役	22,968,736
従	1,820,000
従	5,430,223
法	253,899
厚	4,985,129
外	358,068
減	960,000
地	205,485
事	413,618
務	64,256
通	314,900
水	420,200
道	1,294,624
租	666,240
接	805,463
待	53,571
保	12,267
備	189,043
管	56,018,614
理	
諸	
費	
計	