

貸借対照表

平成26年12月31日現在 決算月* 単位：円

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
遠軽信金普通預金	9,856,606			9,856,606	49.3
【現金及び預金】	9,856,606			9,856,606	49.3
前 払 費 用	15,834			15,834	0.1
【流動資産】	9,872,440			9,872,440	49.4
建 物	8,670,758		3,643	8,667,115	43.3
車 輛 運 搬 具	162,500		137,600	24,900	0.1
(有形固定資産)	8,833,258		141,243	8,692,015	43.5
営 業 権	560,001		145	559,856	2.8
(無形固定資産)	560,001		145	559,856	2.8
敷 入 金	40,000			40,000	0.2
差 入 保 証 金	600,000			600,000	3.0
長 期 前 払 費 用	229,113			229,113	1.1
(投資その他の資産)	869,113			869,113	4.3
【固定資産】	10,262,372		141,388	10,120,984	50.6
【資産の部】	20,134,812		141,388	19,993,424	100.0
未 払 金	274,811			274,811	1.4
預 り 金	335,920			335,920	1.7
未 払 法 人 税 等			66,600	66,600	0.3
【流動負債】	610,731		66,600	677,331	3.4
長 期 借 入 金	4,328,000			4,328,000	21.6
役 員 借 入 金	5,927,202			5,927,202	29.6
【固定負債】	10,255,202			10,255,202	51.3
【負債の部】	10,865,933		66,600	10,932,533	54.7
資 本 金	9,900,000			9,900,000	49.5
繰 越 利 益 剰 余 金	△631,121	207,988		△839,109	△4.2
【純資産の部】	9,268,879	207,988		9,060,891	45.3
【負債及び純資産の部】	20,134,812	207,988	66,600	19,993,424	100.0

損益計算書

自 平成26年 2月26日 決算月*
11ヶ月経過 至 平成26年12月31日 単位：円

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
売 上 高	14,230,919			14,230,919	100.0
【純売上高】	14,230,919			14,230,919	100.0
商 品 仕 入 高	9,120,800			9,120,800	64.1
外 注 費	108,415			108,415	0.8
【売上原価】	9,229,215			9,229,215	64.9
(売上総利益)	5,001,704			5,001,704	35.1
広 告 宣 伝 費	186,999			186,999	1.3
荷 造 運 賃	257			257	
役 員 報 酬	2,550,000			2,550,000	17.9
厚 生 費	62,546			62,546	0.4
減 価 償 却 費	1,278,289	141,388		1,419,677	10.0
地 代 家 賃	160,154			160,154	1.1
修 繕 費	1,282,165			1,282,165	9.0
消 耗 品 費	235,860			235,860	1.7
水 道 光 熱 費	169,824			169,824	1.2
旅 費 交 通 費	325,288			325,288	2.3
手 数 料	1,244,542			1,244,542	8.7
租 税 公 課	1,108,254			1,108,254	7.8
交 際 接 待 費	589,465			589,465	4.1
保 険 料	38,806			38,806	0.3
通 信 費	233,613			233,613	1.6
車 輛 費	283,393			283,393	2.0
新 聞 図 書 費	28,402			28,402	0.2
会 議 費	465,906			465,906	3.3
長 期 前 払 費 用 償 却	13,340			13,340	0.1
雑 費	630,932			630,932	4.4
【販売費及び一般管理費】	10,888,035	141,388		11,029,423	77.5
(営業利益)	△5,886,331	△141,388		△6,027,719	△42.4
受 取 利 息	538			538	
雑 収 入	57,935			57,935	0.4
【営業外収益】	58,473			58,473	0.4
支 払 利 息	41,331			41,331	0.3
【営業外費用】	41,331			41,331	0.3
(経常利益)	△5,869,189	△141,388		△6,010,577	△42.2
投資有価証券売却益	5,238,068			5,238,068	36.8
【特別利益】	5,238,068			5,238,068	36.8
(税引前当期純利益)	△631,121	△141,388		△772,509	△5.4
法人税、住民税及び事業税		66,600		66,600	0.5
(当期純利益)	△631,121	△207,988		△839,109	△5.9
(期末繰越利益剰余金)	△631,121	△207,988		△839,109	△5.9