

貸借対照表

平成27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	9,297,191			9,297,191	48.6
【現金及び預金】	9,297,191			9,297,191	48.6
売掛金	373,924			373,924	2.0
前払費用	7,502			7,502	
【流動資産】	9,678,617			9,678,617	50.6
建物	7,466,253			7,466,253	39.1
構築物	771,980		90,064	681,916	3.6
車輛運搬具	1			1	
(有形固定資産)	8,238,234		90,064	8,148,170	42.6
ソフトウェア	37,227		37,227		
営業権	439,856			439,856	2.3
(無形固定資産)	477,083		37,227	439,856	2.3
出資金		10,000		10,000	0.1
敷入金	40,000			40,000	0.2
差入保証金	600,000			600,000	3.1
長期前払費用	202,664			202,664	1.1
(投資その他の資産)	842,664	10,000		852,664	4.5
【固定資産】	9,557,981	10,000	127,291	9,440,690	49.4
【資産の部】	19,236,598	10,000	127,291	19,119,307	100.0
預り金	224,657			224,657	1.2
未払法人税等			80,000	80,000	0.4
楽天カード	69,842			69,842	0.4
【流動負債】	294,499		80,000	374,499	2.0
長期借入金	3,824,000			3,824,000	20.0
役員借入金	5,672,661		10,000	5,682,661	29.7
【固定負債】	9,496,661		10,000	9,506,661	49.7
【負債の部】	9,791,160		90,000	9,881,160	51.7
資本金	9,900,000			9,900,000	51.8
繰越利益剰余金	△454,562	207,291		△661,853	△3.5
【純資産の部】	9,445,438	207,291		9,238,147	48.3
【負債及び純資産の部】	19,236,598	207,291	90,000	19,119,307	100.0

損益計算書

自平成27年1月1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成27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	19,587,499			19,587,499	90.7
家賃収入	2,018,498			2,018,498	9.3
【純売上高】	21,605,997			21,605,997	100.0
外注費	11,806,843			11,806,843	54.6
【売上原価】	11,806,843			11,806,843	54.6
[売上総利益]	9,799,154			9,799,154	45.4
広告宣伝費	707,977			707,977	3.3
役員報酬	3,000,000			3,000,000	13.9
給料手当	268,120			268,120	1.2
厚生費	75,801			75,801	0.4
減価償却費	1,345,761	90,064		1,435,825	6.6
地代家賃	440,000			440,000	2.0
修繕費	197,441			197,441	0.9
消耗品費	622,679	37,227		659,906	3.1
水道光熱費	221,357			221,357	1.0
旅費交通費	169,200			169,200	0.8
手数料	506,067			506,067	2.3
租税公課	341,836			341,836	1.6
交際接待費	126,815			126,815	0.6
保険料	106,782			106,782	0.5
通信費	288,135			288,135	1.3
車輛費	533,561			533,561	2.5
新聞図書費	119,767			119,767	0.6
会議費	27,316			27,316	0.1
寄附金	10,000			10,000	
保証料	26,449			26,449	0.1
雑費	173,784			173,784	0.8
【販売費及び一般管理費】	9,308,848	127,291		9,436,139	43.7
[営業利益]	490,306	△127,291		363,015	1.7
受取利息	1,059			1,059	
雑収入	8,015			8,015	
【営業外収益】	9,074			9,074	
支払利息	114,833			114,833	0.5
【営業外費用】	114,833			114,833	0.5
[経常利益]	384,547	△127,291		257,256	1.2
[税引前当期純利益]	384,547	△127,291		257,256	1.2
法人税、住民税及び事業税		80,000		80,000	0.4
[当期純利益]	384,547	△207,291		177,256	0.8
[期首繰越利益剰余金]	△839,109			△839,109	△3.9
[期末繰越利益剰余金]	△454,562	△207,291		△661,853	△3.1