

貸借対照表

平成28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
現金	14,779,800	212,323	14,992,123		
遠軽信金普通預金	5,525,119			5,525,119	30.1
【現金及び預金】	20,304,919	212,323	14,992,123	5,525,119	30.1
売掛金	133,924			133,924	0.7
前払費用	119,502		7,502	112,000	0.6
立替金	1,092,137		1,092,137		
仮払消費税等	594,590	180,598	775,188		
【流動資産】	22,245,072	392,921	16,866,950	5,771,043	31.4
建物	6,265,391	3,260,340		9,525,731	51.8
構築物	681,916	136,383	136,383	681,916	3.7
機械装置	213,840		213,840		
車輛運搬具	1			1	
(有形固定資産)	7,161,148	3,396,723	350,223	10,207,648	55.5
営業権	1,319,856	186,666	66,666	1,439,856	7.8
保険積立金		62,280		62,280	0.3
(無形固定資産)	1,319,856	248,946	66,666	1,502,136	8.2
出資金	10,000			10,000	0.1
敷金	116,000			116,000	0.6
差入保証金	600,000			600,000	3.3
長期前払費用	202,664		26,449	176,215	1.0
(投資その他の資産)	928,664		26,449	902,215	4.9
【固定資産】	9,409,668	3,645,669	443,338	12,611,999	68.6
【資産の部】	31,654,740	4,038,590	17,310,288	18,383,042	100.0
未払金			2,224,236	2,224,236	12.1
預り金	295,949		212,323	508,272	2.8
未払法人税等			80,000	80,000	0.4
楽天カード	259,299			259,299	1.4
未払消費税等			320,600	320,600	1.7
仮受消費税等	913,744	913,744			
【流動負債】	1,468,992	913,744	2,837,159	3,392,407	18.5
長期借入金	3,320,000			3,320,000	18.1
代表立替金	19,273,468	16,884,260		2,389,208	13.0
【固定負債】	22,593,468	16,884,260		5,709,208	31.1
【負債の部】	24,062,460	17,798,004	2,837,159	9,101,615	49.5
資本金	9,900,000			9,900,000	53.9
繰越利益剰余金	△2,307,720		1,689,147	△618,573	△3.4
【純資産の部】	7,592,280		1,689,147	9,281,427	50.5
【負債及び純資産の部】	31,654,740	17,798,004	4,526,306	18,383,042	100.0

損益計算書

自平成28年1月1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成28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	15,621,985			15,621,985	88.3
家賃収入	2,064,000			2,064,000	11.7
【純売上高】	17,685,985			17,685,985	100.0
商品仕入高	6,149,663		800,000	5,349,663	30.2
外注費	1,445,218			1,445,218	8.2
【売上原価】	7,594,881		800,000	6,794,881	38.4
〔売上総利益〕	10,091,104	800,000		10,891,104	61.6
広告宣伝費	835,618			835,618	4.7
荷造運賃	4,000			4,000	
役員報酬	3,000,000			3,000,000	17.0
給料手当	828,166			828,166	4.7
賞与	50,000			50,000	0.3
法定福利費	270,505			270,505	1.5
厚生費	20,172			20,172	0.1
減価償却費	1,320,862	203,049	1,523,911		
地代家賃	523,295			523,295	3.0
修繕費	25,000			25,000	0.1
消耗品費	910,526			910,526	5.1
水道光熱費	314,444			314,444	1.8
旅費交通費	376,547			376,547	2.1
手数料	771,919			771,919	4.4
租税公課	655,509	182,044		837,553	4.7
交際接待費	217,238			217,238	1.2
保険料	366,760	7,502	62,280	311,982	1.8
通信費	447,809			447,809	2.5
車輦費	196,789			196,789	1.1
新聞図書費	94,915			94,915	0.5
会議費	116,221			116,221	0.7
会費	12,000			12,000	0.1
寄附金					
保証料		26,449		26,449	0.1
雑費	345,504	198,000		543,504	3.1
【販売費及び一般管理費】	11,703,799		969,147	10,734,652	60.7
〔営業利益〕	△1,612,695	1,769,147		156,452	0.9
受取利息	541			541	
受取配当金	319			319	
雑収入	22,182			22,182	0.1
【営業外収益】	23,042			23,042	0.1
支払利息	56,214			56,214	0.3
仕入消費税調整勘定		2,059,478	2,059,478		
【営業外費用】	56,214			56,214	0.3
〔経常利益〕	△1,645,867	1,769,147		123,280	0.7
〔税引前当期純利益〕	△1,645,867	1,769,147		123,280	0.7
法人税、住民税及び事業税		80,000		80,000	0.5
〔当期純利益〕	△1,645,867	1,689,147		43,280	0.2
〔期首繰越利益剰余金〕	△661,853			△661,853	△3.7
〔期末繰越利益剰余金〕	△2,307,720	1,689,147		△618,573	△3.5