

### 貸借対照表

平成30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	△384,161	384,161			
住信SBIネット	379,913			379,913	1.6
北信普通預金	898,735			898,735	3.7
遠信普通預金	6,455,695			6,455,695	26.4
北洋普通預金	490,958			490,958	2.0
【現金及び預金】	7,841,140	384,161		8,225,301	33.7
売掛金	1,978,844			1,978,844	8.1
前払費用	593,923		180,060	413,863	1.7
短期貸付金	300,000			300,000	1.2
立替金	108		108		
未収入金	7,500			7,500	
代表立替金	2,354,257	108	2,161,242	193,123	0.8
未成工事支出金	1,500,000	500,000		2,000,000	8.2
未収収益	50,000			50,000	0.2
仮払消費税等	4,080,930	13,323	4,094,253		
【流動資産】	18,706,702	897,592	6,435,663	13,168,631	53.9
建物	2,806,894		6,442	2,800,452	11.5
構築物	436,427			436,427	1.8
車両運搬具	2			2	
土地	6,300,000			6,300,000	25.8
(有形固定資産)	9,543,323		6,442	9,536,881	39.1
営業権	799,856			799,856	3.3
(無形固定資産)	799,856			799,856	3.3
出資金	20,000			20,000	0.1
敷金	116,000			116,000	0.5
差入保証金	600,000			600,000	2.5
長期前払費用	340,341		176,991	163,350	0.7
(投資その他の資産)	1,076,341		176,991	899,350	3.7
【固定資産】	11,419,520		183,433	11,236,087	46.0
リサイクル預託金	13,000			13,000	0.1
【繰延資産】	13,000			13,000	0.1
【資産の部】	30,139,222	897,592	6,619,096	24,417,718	100.0
未払金	435,618	36,144		399,474	1.6
未払費用	616,756	46,984		569,772	2.3
預り金	794,295	201,958		592,337	2.4
未払法人税等			80,000	80,000	0.3
楽天カード	269,282			269,282	1.1
エネオスガソリン代	71,554			71,554	0.3
エネオスETC	△48,440		48,440		
未払消費税等			695,600	695,600	2.8
仮受消費税等	4,414,297	4,414,297			
【流動負債】	6,553,362	4,699,383	824,040	2,678,019	11.0
長期借入金	12,266,228			12,266,228	50.2
代表立替金	1,686,097	1,730,097	44,000		
【固定負債】	13,952,325	1,730,097	44,000	12,266,228	50.2
【負債の部】	20,505,687	6,429,480	868,040	14,944,247	61.2
資本金	9,900,000			9,900,000	40.5
繰越利益剰余金	△266,465	160,064		△426,529	△1.7
【純資産の部】	9,633,535	160,064		9,473,471	38.8
【負債及び純資産の部】	30,139,222	6,589,544	868,040	24,417,718	100.0

### 損益計算書

自 平成30年 1月 1日 決算月\*  
12ヶ月経過 至 平成30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	61,158,249			61,158,249	94.7
家賃収入	3,421,417			3,421,417	5.3
【純売上高】	64,579,666			64,579,666	100.0
商品仕入高	18,423,522			18,423,522	28.5
外注費	19,620,859		500,000	19,120,859	29.6
【売上原価】	38,044,381		500,000	37,544,381	58.1
〔売上総利益〕	26,535,285	500,000		27,035,285	41.9
広告宣伝費	7,639,332			7,639,332	11.8
販売手数料	100			100	
荷造運賃	132,652			132,652	0.2
販売促進費	4,538			4,538	
役員報酬	2,808,000			2,808,000	4.3
給料手当	4,114,938			4,114,938	6.4
賞与	400,000			400,000	0.6
法定福利費	888,601		129,102	759,499	1.2
厚生費	219,699			219,699	0.3
減価償却費	1,103,980	6,442		1,110,422	1.7
地代家賃	1,685,965	136,705		1,822,670	2.8
リース料	394,400			394,400	0.6
修繕費	21,150			21,150	
消耗品費	1,323,173			1,323,173	2.0
水道光熱費	440,895			440,895	0.7
旅費交通費	381,730			381,730	0.6
手数料	1,850,770			1,850,770	2.9
租税公課	772,200	375,556		1,147,756	1.8
交際接待費	657,199			657,199	1.0
保険料	542,484			542,484	0.8
通信費	1,087,652			1,087,652	1.7
諸会費	13,500			13,500	
車輜費	427,050	44,852		471,902	0.7
新聞図書費	76,331			76,331	0.1
会議費	88,539			88,539	0.1
寄附金	15,000			15,000	
保証料		193,991		193,991	0.3
支払報酬料	15,000			15,000	
雑費	1,723,471			1,723,471	2.7
【販売費及び一般管理費】	28,828,349	628,444		29,456,793	45.6
〔営業利益〕	△2,293,064	△128,444		△2,421,508	△3.7