

貸借対照表

平成 30 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 293,837,962】	【流動負債】	【 145,635,895】
現金及び預金	68,304,694	買掛金	52,753,683
売掛金	200,782,055	未払金	6,583,540
仕掛品	15,001,798	未払費用	43,468,636
前払費用	2,673,416	前受金	6,761,667
短期貸付金	22,351,762	預り金	18,580,523
立替金	102,828	未払法人税等	288,700
未収入金	2,305,852	未払消費税等	5,674,600
貸倒引当金	△17,684,443	賞与引当金	11,524,546
【固定資産】	【 47,904,696】	【固定負債】	【 153,313,960】
(有形固定資産)	(22,670,994)	長期借入金	147,968,000
建物附属設備	19,311,100	資産除去債務	5,345,960
車輛運搬具	1,608,952		
工具器具備品	1,750,942	負債の部合計	298,949,855
(無形固定資産)	(11,794)	純資産の部	
営業権	11,794	【株主資本】	【 42,792,803】
(投資その他の資産)	(25,221,908)	(資本金)	(40,000,000)
出資金	20,000	資本金	40,000,000
投資有価証券	2,000,000	(利益剰余金)	(2,792,803)
敷金・保証金	17,238,918	繰越利益剰余金	2,792,803
権利金・預託金	786,990		
繰延税金資産	5,176,000	純資産の部合計	42,792,803
資産の部合計	341,742,658	負債及び純資産の部合計	341,742,658

〔会計方針等〕

固定資産償却方法 定額法及び定率法

〔貸借対照表関係〕

減価償却累計額 17,019,903 円

消費税及び地方消費税の会計処理 税抜方式

損 益 計 算 書

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	508,420,682	508,420,682
【売 上 原 価】		
給料手当（原価）	96,538,152	
外 注 費	173,124,420	
合 計	(269,662,572)	269,662,572
売 上 総 利 益		(238,758,110)
【販売費及び一般管理費】		281,374,472
営 業 損 失		(42,616,362)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	76,440	
雑 収 入	3,277,660	3,354,100
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,490,281	
手 形 売 却 損	492,582	
貸 倒 損 失（営業外）	714,848	
雑 損 失	55,971	3,753,682
経 常 損 失		(43,015,944)
【特 別 利 益】		
賞 与 引 当 金 戻 入	1,000,000	
前 期 損 益 修 正 益	4,993,292	5,993,292
【特 別 損 失】		
前 期 損 益 修 正 損	4,366,467	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	1,200,000	5,566,467
税 引 前 当 期 純 損 失		(42,589,119)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		288,700
法 人 税 等 調 整 額		△5,176,000
当 期 純 損 失		(37,701,819)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
荷 造 運 賃	494,927	
支 払 報 酬	13,835,934	
研 修 費	703,552	
役 員 報 酬	27,653,940	
給 与 手 当	64,500,085	
賞 与	10,944,371	
採 用 教 育 費	12,485,634	
法 定 福 利 費	26,445,960	
厚 生 費	1,707,215	
減 価 償 却 費	4,539,347	
地 代 家 賃	23,960,365	
消 耗 品 費	5,209,543	
水 道 光 熱 費	1,898,574	
旅 費 交 通 費	16,287,043	
手 数 料	28,359,322	
租 税 公 課	277,661	
交 際 接 待 費	10,948,788	
保 險 料	323,460	
通 信 費	5,987,282	
諸 会 費	3,687,500	
車 輛 費	143,429	
新 聞 図 書 費	271,623	
会 議 費	3,358,888	
リ ー ス 料	1,447,029	
管 理 諸 費	292,883	
雑 費	76,134	
外 注 費	15,533,983	
販売費及び一般管理費		(281,374,472)

株主資本等変動計算書

自平成30年1月1日至平成30年12月31日 単位 円

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	40,000,000	40,494,622	40,494,622	80,494,622	80,494,622
当期変動額					
当期純損益金		△37,701,819	△37,701,819	△37,701,819	△37,701,819
当期変動額合計		△37,701,819	△37,701,819	△37,701,819	△37,701,819
当期末残高	40,000,000	2,792,803	2,792,803	42,792,803	42,792,803

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

800株