

貸借対照表

平成29年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
130	普通預金	40,933	111,547,594	111,565,062	23,465	0.1
9564	【現金及び預金】	40,933	111,547,594	111,565,062	23,465	0.1
162	売掛金	6,876,576	105,747,390	112,623,966		
170	前渡金		250,000	250,000		
171	前払費用	197,750	1,424,850	1,485,350	137,250	0.3
172	短期貸付金	31,871,962	40,304,660	31,409,311	40,767,311	96.5
174	仮払金		3,107,500	3,107,500		
176	未収入金	303,695	733,811		1,037,506	2.5
8001	仮払消費税等		4,813,428	4,813,428		
9566	【流動資産】	39,290,916	267,929,233	265,254,617	41,965,532	99.3
242	敷金	126,000	110,000		236,000	0.6
245	預託金	60,000			60,000	0.1
9520	(投資その他の資産)	186,000	110,000		296,000	0.7
9567	【固定資産】	186,000	110,000		296,000	0.7
9568	【資産の部】	39,476,916	268,039,233	265,254,617	42,261,532	100.0
312	買掛金	3,302,044	50,958,227	51,678,266	4,022,083	9.5
317	未払金	1,760,841	34,566,550	36,260,918	3,455,209	8.2
323	預り金	182,173	1,405,654	1,632,645	409,164	1.0
327	法人税等充当金	3,823,400	5,780,000	2,068,700	112,100	0.3
328	未払消費税等	2,392,300	2,392,300	1,841,600	1,841,600	4.4
8000	仮受消費税等		7,846,615	7,846,615		
9527	【流動負債】	11,460,758	102,949,346	101,328,744	9,840,156	23.3
340	長期借入金	14,283,000	2,892,000		11,391,000	27.0
9529	【固定負債】	14,283,000	2,892,000		11,391,000	27.0
9569	【負債の部】	25,743,758	105,841,346	101,328,744	21,231,156	50.2
370	資本金	200,000			200,000	0.5
9559	繰越利益剰余金	13,533,158		7,297,218	20,830,376	49.3
9573	【純資産の部】	13,733,158		7,297,218	21,030,376	49.8
9574	【負債及び純資産の部】	39,476,916	105,841,346	108,625,962	42,261,532	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 平成29年 3月 31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
410	売上高			97,914,250	97,914,250	100.0
9534	【純売上高】			97,914,250	97,914,250	100.0
432	役員原価		47,850,273		47,850,273	48.9
9577	【売上原価】		47,850,273		47,850,273	48.9
9578	〔売上総利益〕		50,063,977		50,063,977	51.1
610	広告宣伝費		315,749		315,749	0.3
612	荷造運賃		11,480		11,480	
620	役員報酬		8,450,000		8,450,000	8.6
621	給料手当		13,112,257		13,112,257	13.4
622	賞与		1,913,600		1,913,600	2.0
625	雑給		960,000		960,000	1.0
627	法定福利費		6,052,239	3,161,640	2,890,599	3.0
628	福利厚生費		744,624		744,624	0.8
631	地代家賃		1,424,978		1,424,978	1.5
633	事務用品費		52,480		52,480	0.1
634	消耗品費		993,492		993,492	1.0
635	水道光熱費		160,972		160,972	0.2
636	旅費交通費		1,263,167		1,263,167	1.3
637	支払手数料		206,346	62,607	143,739	0.1
638	租税公課		206,133		206,133	0.2
639	交際接待費		2,925,241		2,925,241	3.0
640	保険料		738,802		738,802	0.8
641	通信費		431,670		431,670	0.4
642	諸会費		51,660		51,660	0.1
643	車輜費		2,363,659		2,363,659	2.4
644	新聞図書費		5,908		5,908	
646	管理諸費		1,420,400		1,420,400	1.5
647	リース料		321,600		321,600	0.3
648	会議費		207,060		207,060	0.2
655	雑費		262,641		262,641	0.3
9579	【販売費及び一般管理費】		41,371,911		41,371,911	42.3
9580	〔営業利益〕		8,692,066		8,692,066	8.9
810	受取利息			10	10	
811	受取配当金			1,381	1,381	
819	雑収入			902,828	902,828	0.9
9550	【営業外収益】			904,219	904,219	0.9
820	支払外利息		275,567		275,567	0.3
9552	【営業外費用】		275,567		275,567	0.3
9581	〔経常利益〕		9,320,718		9,320,718	9.5
9582	〔税引前当期純利益〕		9,320,718		9,320,718	9.5
910	法人税、住民税及び事業税		2,023,500		2,023,500	2.1
9583	〔当期純利益〕		7,297,218		7,297,218	7.5
920	〔期首繰越利益剰余金〕	13,533,158			13,533,158	13.8
9584	〔期末繰越利益剰余金〕		7,297,218		20,830,376	21.3