

有限会社 花丘商事

## 貸借対照表

平成 27 年 8 月 31 日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 71,546,282】	【流 動 負 債】	【 17,088,154】
現 金	229,291	未 払 金	12,064,114
預 金	56,475,987	未 払 費 用	2,316,800
売 掛 金	13,983,405	未 払 法 人 税 等	285,100
仮 払 金	103,800	預 り 金	634,340
前 払 費 用	275,853	未 払 消 費 税	1,787,800
未 収 入 金	557,916	【固 定 負 債】	【 13,695,190】
貸 倒 引 当 金	-80,000	長 期 借 入 金	12,780,000
【固 定 資 産】	【 103,088,853】	役 員 等 借 入 金	915,190
(有 形 固 定 資 産)	( 90,598,484)	負 債 合 計	30,783,344
建 物	19,864,977		
建 物 附 属 設 備	2,169,179		
構 築 物	12,327,835		
機 械 装 置	6,970,742		
車 両 運 搬 具	5,550,401		
工 具 器 具 備 品	326,100		
土 地	13,389,250		
(無 形 固 定 資 産)	( 278,934)		
ソ フ ト ウ ェ ア	278,934		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 12,211,435)		
長 資 有 価 証 券	480,000		
出 資 金	40,000		
保 険 積 立 金	11,576,315		
リ サ イ ク ル 預 託 金	115,120		
資 産 合 計	174,635,135	純 資 産 合 計	143,851,791
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	174,635,135

有限会社 花丘商事

損 益 計 算 書

自平成26年9月1日

至平成27年8月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	162,414,110	
売上高2	4,586,796	
売上高3	5,520,867	172,521,773
【売上原価】		
仕入高	1,942,071	
外注加工費	9,169,148	11,111,219
売上総利益金額		161,410,554
【販売費及び一般管理費】		161,649,928
営業損失金額		-239,374
【営業外収益】		
受取利息	12,390	
受取配当金	2,200	
雑収入	87,174	101,764
【営業外費用】		
支払利息割引料		142,335
経常損失金額		-279,945
【特別利益】		
固定資産売却益	2,632,463	
貸倒引当金戻入益	80,000	2,712,463
【特別損失】		
固定資産除却損	1	
貸倒引当金繰入額	80,000	80,001
税引前当期純利益金額		2,352,517
法人税、住民税及び事業税		502,851
当期純利益金額		1,849,666

有限会社 花丘商事

販売費及び一般管理費

自平成26年9月1日  
至平成27年8月31日

(単位 円)

科 目				金 額
役員	報	酬		22,320,000
給与	下	当		27,853,540
賞与				4,145,842
法定福利	福	利	費	6,967,010
旅費	厚	生	費	1,306,550
交通	交	通	費	1,350,150
交際	信		費	925,417
減価	際	却	費	3,856,515
償却	借		料	13,661,828
賃借	借		料	7,783,334
保険	險		料	1,034,374
修繕	給		費	16,032,341
水道	光	熱	費	1,306,901
燃費	料		費	4,460,107
消耗	品		費	5,011,539
租税	公		課	721,460
運賃			賃	4,676
事務	用	品	費	391,747
広告	宣	伝	費	89,816
支店	手	数	料	4,531,136
支店	会		費	1,486,041
諸	一		料	1,237,342
リ	議	入	費	361,783
会	議	修	費	1,810,449
社				
雑				
合 計				161,649,928