

第 4 期

決 算 報 告 書

平成 24 年 9 月 1 日 から

平成 25 年 8 月 31 日まで

貸借対照表

平成25年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(33,439,573)	流動負債	(26,015,635)
現金及び預金	9,394,481	買掛金	10,573,300
たな卸資産	13,981,591	未払掛金	3,670,152
前払費用	8,989,343	未払法人税等	3,670,253
前払消費税	85,714	未払消費税	82,700
未払法人税等	455,500	未払消費税	1,846,300
立仮倒引当金	132,300	前払消費税	2,862,900
	209,028		3,310,030
	301,616		
	110,000		
固定資産	(2,967,027)	固定負債	(7,080,508)
有形固定資産	(491,137)	長期借入金	500,000
車両・運搬具	475,525	長期未払金	928,000
器具・備品	15,612	その他の固定負債	5,652,508
無形固定資産	(157,438)		
ソフトウェア	157,438		
投資その他の資産	(2,318,452)	負債の部合計	33,096,143
保険証券積立	20,000	(純資産の部)	
長期前払費用	1,723,232	株主資本	(3,310,457)
	482,000	1. 資本金	0
	93,220	2. 資本剰余金	0
		3. 利益剰余金	(3,310,457)
		(1) 繰越利益剰余金	(3,310,457)
		繰越利益剰余金	3,310,457
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	3,310,457
資産の部合計	36,406,600	負債・純資産の部合計	36,406,600

損益計算書

平成24年 9月 1日から
平成25年 8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
売上 売上 売上 売上 引戻り	193,916,707 8,228,015	202,144,722 146,136	201,998,586
売上 商品 他 期 売 上	96,753,849	11,190,379 96,753,849 107,944,228 -27,178 8,396,918	99,574,488 102,424,098
販売費 販売費 管		102,533,642	102,533,642 109,544
営業 取 雑		3,776 404,218	407,994
営業 雑		17,889	17,889
経 常 利 益			280,561
特 別 利 益		0	0
特 商 別 品 廃 損 棄 失 損		214,075	214,075
税 引 前 法 人 税 寄 当		104,910 1,047,400	66,486 1,152,310
当期 純 損 失			1,085,824

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 9月 1日から
平成25年 8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	761,685
外	3,841,649
通	1,888,525
広	5,201,828
派	3,416,274
発	11,624,450
支	4,383,714
研	580,814
役	6,360,000
給	39,270,571
賞	700,000
法	5,806,984
福	222,758
旅	3,091,065
減	460,644
地	3,653,495
修	401,904
事	258,536
通	1,975,216
水	266,796
租	174,100
車	1,726,745
接	748,841
保	1,585,651
備	1,132,591
管	1,709,371
会	723,079
新	74,506
雑	491,850
合	102,533,642

たな卸資産の計算内訳

平成25年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商	8,396,918
仕	387,793
掛	204,632
品	8,989,343
(
半	
成	
品	
)	
貯	
蔵	
品	
計	