

貸借対照表

平成 29 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】	【 16,286,571】	【流 動 負 債】	【 3,124,654】
現 金	8,175	未 払 金	2,743,289
預 金	10,426,828	未 払 法 人 税 等	52,600
売 掛 金	1,044,969	預 り 金	328,765
未 収 入 金	4,806,599	【固 定 負 債】	【 2,632,484】
【固 定 資 産】	【 167,177】	長 期 借 入 金	2,632,484
(有 形 固 定 資 産)	(167,177)	負 債 合 計	5,757,138
工 具 器 具 備 品	167,177		
【繰 延 資 産】	【 1】		
繰 延 資 産	1		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 10,696,611】
		資 本 金	4,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(6,696,611)
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,696,611
		純 資 産 合 計	10,696,611
資 産 合 計	16,453,749	負 債 及 び 純 資 産 合 計	16,453,749

損益計算書

自平成28年9月1日

至平成29年8月31日

(単位 円)

科 目	金	額
【売上高】		
訓練給付	29,364,629	
清掃代等	9,975,834	39,340,463
【売上原価】		
仕入高	90,420	
当期製品製造原価	22,579,211	
合 計	22,669,631	22,669,631
売上総利益		16,670,832
【販売費及び一般管理費】		
給与手当	10,038,134	
賞与	968,000	
法定福利費	1,762,437	
福利厚生費	70,832	
広告宣伝費	12,722	
旅費交通費	39,779	
通信費	164,786	
燃料費	573,988	
保険料	297,720	
減価償却費	254,641	
リース料	1,018,656	
賃借料	2,457,000	
消耗品費	123,937	
水道光熱費	398,464	
支払報酬	162,000	
支払手数料	19,440	
租税公課	775,494	
諸会費	5,000	
交際費	32,921	
事務消耗品費	18,490	
手数料	41,796	
雑費	154,608	19,390,845
営業損失		-2,720,013
【営業外収益】		
受取利息	292	
雑収入	5,184,333	5,184,625
【営業外費用】		
支払利息		104,135
経常利益		2,360,477
税引前当期純利益		2,360,477
法人税、住民税及び事業税		52,600
当期純利益		2,307,877