

## 貸借対照表

平成 29 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 54,590,029】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 5,082,810】</b>
現 金 ・ 預 金	33,569,423	短 期 借 入 金	300,000
売 掛 金	14,531,436	未 払 金	796,770
仕 掛 品	6,463,390	未 払 法 人 税 等	31,900
仮 払 金	25,780	未 払 消 費 税	383,900
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 68,816,925】</b>	預 り 金	3,570,240
(有 形 固 定 資 産)	( 2,910,981)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 68,774,771】</b>
建 物 附 属 設 備	1,291,104	長 期 未 払 金	68,774,771
車 両 運 搬 具	1,557,545	負 債 合 計	73,857,581
工 具 器 具 備 品	62,332		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 65,905,944)		
出 資 金	60,148,493		
敷 金	5,302,000	資 本 の 部	
長 期 前 払 費 用	455,451	<b>【資 本 金】</b>	<b>【 10,000,000】</b>
		<b>【利 益 剰 余 金】</b>	<b>【 39,549,373】</b>
		当 期 未 処 分 利 益	39,549,373
		資 本 合 計	49,549,373
資 産 合 計	123,406,954	負 債 ・ 資 本 合 計	123,406,954

**損益計算書**

自平成28年6月1日

至平成29年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
売上高		121,331,595
【売上原価】		
制作費		15,650,180
売上総利益		105,681,415
【販売費及び一般管理費】		104,631,934
営業利益		1,049,481
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	393	
受取配当金	2,000	
雑収入	528,159	530,552
経常利益		1,580,033
(特別損益の部)		
【特別利益】		
投資利益		2,902,736
税引前当期純利益		4,482,769
法人税、住民税及び事業税		364,368
当期純利益		4,118,401
前期繰越利益		35,430,972
当期末処分利益		39,549,373

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法