

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【12,479,140】	【流動負債】	【8,136,560】
現金	19,628	買掛金	7,963,850
普通預金	74,582	預り金	172,710
受取手形	1,472,020	短期借入金	
売掛金	3,603,158	【固定負債】	【261,098】
短期貸付金	922,192	長期借入金	261,098
前払費用	0		
たな卸資産	6,387,560	負債の部合計	8,397,658
		正味財産の部	
【固定資産】	【168,526】	【正味財産】	【4,250,008】
[有形固定資産]	[168,526]		
什器備品	168,526		
		正味財産の部合計	4,250,008
資産の部合計	12,647,666	負債・正味財産の部合計	12,647,666

収支計算書総括表

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

1. 収入の部

科目	合計	収益事業	非収益事業	備考
【事業収入】	[66,387,271]	[62,005,826]	[4,381,445]	
商品売収入	66,387,271	62,005,826	4,381,445	
【補助金収入】	[27,000]	[0]	[27,000]	
助成金収入	27,000		27,000	
【雑収入】	[50,161]	[50,161]	[0]	
受取利息	161	161	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
【当期収入合計】(A)	【66,464,432】	【62,055,987】	【4,408,445】	
前期繰越収益差額	90,234	-1,358,500	1,448,734	
【収入合計】(B)	66,554,666	60,697,487	5,857,179	

2. 支出の部

[事業費]	[43,607,246]	[40,729,243]	[2,878,003]	
商品仕入	43,607,246	40,729,243	2,878,003	
[管理費]	[18,697,412]	[17,463,413]	[1,233,999]	
給料	8,058,916	7,527,041	531,875	
地代家賃	1,056,240	986,530	69,710	
修繕費	101,786	95,068	6,718	
旅費交通費	989,111	923,831	65,280	
水道光熱費	430,845	402,410	28,435	
租税公課	104,000	97,136	6,864	
消費税	263,100	245,736	17,364	
通信交通費	655,770	612,490	43,280	
接待交際費	986,233	921,143	65,090	
保険料	240,611	224,731	15,880	
消耗品費	601,275	561,592	39,683	
福利厚生費	86,088	80,406	5,682	
リース料	1,066,374	995,995	70,379	
発送費	48,124	44,948	3,176	
雑費	1,115,947	1,042,296	73,651	
減価償却費	168,525	157,403	11,122	
支払利息	26,601	24,845	1,756	
固定資産除却損	2,697,866	2,519,812	178,054	
【当期支出合計】(C)	【62,304,658】	【58,192,656】	【4,112,002】	
【当期収支差額】(A-C)	【4,159,774】	【3,863,331】	【296,443】	
【次期繰越収支差額】(B-C)	【4,250,008】	【2,504,831】	【1,745,177】	