

# 決算報告書

(第1期)

自 平成18年 6月 8日

至 平成19年 5月31日

(株)オフィスコンクリート

## 貸借対照表

平成19年 5月31日 現在

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

### 資産の部

#### 【流動資産】

現金及び預金	3,350,646
売掛金	2,322,300
貸倒引当金	-12,453
前払費用	10,000
未収入金	10,333

流動資産合計

5,680,826

#### 【固定資産】

##### 【無形固定資産】

ソフトウェア	303,400
無形固定資産合計	303,400

##### 【投資その他の資産】

差入保証金	382,000
長期貸付金	2,033,632
長期前払費用	305,600
投資その他の資産合計	2,721,232

固定資産合計

3,024,632

資産の部合計

8,705,458

### 負債の部

#### 【流動負債】

買掛金	666,796
未払費用	1,392,054
未払法人税等	1,114,400
預り金	358,700

流動負債合計

3,531,950

負債の部合計

3,531,950

### 純資産の部

#### 【株主資本】

資本金	3,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	2,173,508
その他利益剰余金合計	2,173,508
利益剰余金合計	2,173,508

株主資本合計

5,173,508

純資産の部合計

5,173,508

負債及び純資産合計

8,705,458

## 損益計算書

自 平成18年 6月 8日  
至 平成19年 5月31日

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

### 【売上高】

売 上 高	29,000,400	
売 上 高 合 計		29,000,400

### 【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	3,259,745	
合 計	3,259,745	
売 上 原 価		3,259,745
売 上 総 利 益 金 額		25,740,655

### 【販売費及び一般管理費】

給 料 手 当	5,255,149	
法 定 福 利 費	160,406	
福 利 厚 生 費	79,372	
外 注 費	2,925,955	
荷 造 運 賃	6,600	
広 告 宣 伝 費	965,000	
接 待 交 際 費	1,698,126	
会 議 費	239,106	
旅 費 交 通 費	901,703	
通 信 費	367,950	
消 耗 品 費	3,483,387	
水 道 光 熱 費	187,520	
新 聞 図 書 費	16,816	
諸 会 費	67,700	
地 代 家 賃 料	4,988,170	
保 険 料	10,000	
租 税 公 課	199,681	
減 価 償 却 費	152,250	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	12,453	
雑 費	1,298,647	
販売費及び一般管理費合計		23,015,991
営 業 利 益 金 額		2,724,664

### 【営業外収益】

受 取 利 息	11,244	
雑 収 入	552,000	
営 業 外 収 益 合 計		563,244
経 常 利 益 金 額		3,287,908
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,287,908
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		1,114,400
当 期 純 利 益 金 額		2,173,508

## 株主資本等変動計算書

自 平成18年 6月 8日  
至 平成19年 5月31日

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

**【株主資本】**

資 本 金	前期末残高	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	前期末残高	0
	当期変動額 当期純利益金額	2,173,508
	当期末残高	2,173,508
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	0
	当期変動額	2,173,508
	当期末残高	2,173,508
株 主 資 本 合 計	前期末残高	3,000,000
	当期変動額	2,173,508
	当期末残高	5,173,508
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高	3,000,000
	当期変動額	2,173,508
	当期末残高	5,173,508