

決算報告書

(第2期)

自 平成19年 6月 1日
至 平成20年 5月31日

(株)オフィスコンクリート

貸借対照表

平成20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	6,588,470
売掛金	1,590,700
貸倒引当金	-9,500
仮払金	100,000
未収還付法人税等	717,404

流動資産合計

8,987,074

【固定資産】

【無形固定資産】

ソフトウェア	227,550
無形固定資産合計	227,550

【投資その他の資産】

差入保証金	382,000
長期前払費用	229,200
投資その他の資産合計	611,200

固定資産合計

838,750

資産の部合計

9,825,824

負債の部

【流動負債】

未払金	613,531
未払法人税等	35,000
預り金	382,815

流動負債合計

1,031,346

【固定負債】

長期借入金	4,265,154
-------	-----------

固定負債合計

4,265,154

負債の部合計

5,296,500

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	1,529,324
その他利益剰余金合計	1,529,324
利益剰余金合計	1,529,324

株 主 資 本 合 計	<hr/>	4,529,324
純 資 産 の 部 合 計		<hr/> 4,529,324
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<hr/> <hr/> 9,825,824

損 益 計 算 書

自 平成19年 6月 1日
至 平成20年 5月31日

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	28,302,972	
売 上 高 合 計		28,302,972

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	2,928,006	
合 計	2,928,006	
売 上 原 価		2,928,006
売 上 総 利 益 金 額		25,374,966

【販売費及び一般管理費】

給 料 手 当	12,690,540	
法 定 福 利 費	735,406	
福 利 厚 生 費	23,601	
外 注 費	3,768,565	
荷 造 運 賃	11,700	
広 告 宣 伝 費	1,126,500	
接 待 交 際 費	2,230,740	
会 議 費	237,915	
旅 費 交 通 費	946,219	
通 信 費	311,368	
消 耗 品 費	502,823	
水 道 光 熱 費	133,630	
図 書 研 究 費	256,806	
諸 会 費	86,400	
地 代 家 賃	2,412,000	
保 険 料	10,000	
租 税 公 課	1,603	
寄 付 金	6,000	
減 価 償 却 費	152,250	
雑 費	508,207	
販売費及び一般管理費合計		26,152,273
営 業 損 失 金 額		777,307

【営業外収益】

受 取 利 息	7,027	
雑 収 入	739	
営 業 外 収 益 合 計		7,766
経 常 損 失 金 額		769,541

【特別利益】

貸 倒 引 当 金 戻 入 額	2,953	
特 別 利 益 合 計		2,953

税引前当期純損失金額	766,588
法人税・住民税及び事業税	70,000
繰戻還付法人税額	-192,404
当期純損失金額	644,184

株主資本等変動計算書

自 平成19年 6月 1日
至 平成20年 5月31日

(株)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	2,173,508
	当期変動額 当期純利益金額	-644,184
	当期末残高	1,529,324
利益剰余金合計	前期末残高	2,173,508
	当期変動額	-644,184
	当期末残高	1,529,324
株主資本合計	前期末残高	5,173,508
	当期変動額	-644,184
	当期末残高	4,529,324
純資産の部合計	前期末残高	5,173,508
	当期変動額	-644,184
	当期末残高	4,529,324