

決算報告書

(第3期)

自 平成20年 6月 1日

至 平成21年 5月31日

(株)オフィスコンクリート

貸借対照表

平成21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	6,380,116	
売掛金	4,416,300	
貸倒引当金	-26,400	
仮払金	58,477	
流動資産合計		10,828,493

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	4,460,710	
有形固定資産合計	4,460,710	

【無形固定資産】

ソフトウェア	151,700	
無形固定資産合計	151,700	

【投資その他の資産】

保険積立金	162,277	
差入保証金	442,900	
長期前払費用	172,820	
投資その他の資産合計	777,997	

固定資産合計 5,390,407

資産の部合計 16,218,900

負債の部

【流動負債】

買掛金	72,800	
未払金	953,611	
未払法人税等	120,100	
未払消費税等	528,000	
預り金	311,375	
流動負債合計		1,985,886

【固定負債】

長期借入金	2,419,000	
長期未払金	3,481,890	
役員借入金	3,856,269	
固定負債合計		9,757,159

負債の部合計 11,743,045

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	1,475,855	
その 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,475,855</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,475,855</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>4,475,855</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>4,475,855</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>16,218,900</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成20年 6月 1日
至 平成21年 5月31日

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	25,735,134	
売 上 高 合 計		25,735,134

【売上原価】

仕 入 高	409,234	
外 注 費	1,202,960	
合 計	1,612,194	
売 上 原 価		1,612,194
売 上 総 利 益 金 額		24,122,940

【販売費及び一般管理費】

給 料 手 当	12,575,820	
法 定 福 利 費	1,594,184	
福 利 厚 生 費	205,279	
広 告 宣 伝 費	365,190	
接 待 交 際 費	1,936,845	
会 議 費	223,689	
旅 費 交 通 費	1,041,450	
通 信 費	221,394	
消 耗 品 費	1,008,865	
修 繕 費	6,900	
水 道 光 熱 費	156,363	
図 書 研 究 費	244,849	
諸 会 費	88,000	
車 両 費	476,520	
地 代 家 賃	279,300	
保 険 料	478,907	
租 税 公 課	26,056	
消 費 税	528,000	
減 価 償 却 費	1,869,808	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	16,900	
雑 費	938,572	
販売費及び一般管理費合計		24,282,891
営 業 損 失 金 額		159,951

【営業外収益】

受 取 利 息	5,296	
雑 収 入	254,203	
営 業 外 収 益 合 計		259,499

【営業外費用】

支 払 利 息	32,917	
---------	--------	--

營業外費用合計	32,917
經常利益金額	66,631
税引前当期純利益金額	66,631
法人税等	120,100
当期純損失金額	53,469

株主資本等変動計算書

自 平成20年 6月 1日
至 平成21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	1,529,324
	当期変動額 当期純利益金額	-53,469
	当期末残高	1,475,855
利益剰余金合計	前期末残高	1,529,324
	当期変動額	-53,469
	当期末残高	1,475,855
株主資本合計	前期末残高	4,529,324
	当期変動額	-53,469
	当期末残高	4,475,855
純資産の部合計	前期末残高	4,529,324
	当期変動額	-53,469
	当期末残高	4,475,855