

決算報告書

(第4期)

自 平成21年 6月 1日
至 平成22年 5月31日

(株)オフィスコンクリート

貸借対照表

平成22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	742,348	
売掛金	8,679,174	
貸倒引当金	-52,000	
仮払金	50,000	
流動資産合計		9,419,522

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	2,600,594	
有形固定資産合計	2,600,594	

【無形固定資産】

ソフトウェア	75,850	
無形固定資産合計	75,850	

【投資その他の資産】

保険積立金	329,797	
差入保証金	146,000	
長期前払費用	188,107	
投資その他の資産合計	663,904	

固定資産合計 3,340,348

資産の部合計 12,759,870

負債の部

【流動負債】

買掛金	61,974	
未払費用	711,614	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	615,800	
預り金	426,538	
流動負債合計		1,886,926

【固定負債】

長期借入金	1,423,000	
長期未払金	2,089,134	
役員借入金	3,776,616	
固定負債合計		7,288,750

負債の部合計 9,175,676

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	584,194	
その 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>584,194</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>584,194</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>3,584,194</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>3,584,194</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>12,759,870</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成21年 6月 1日
至 平成22年 5月31日

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	25,631,679	
売 上 高 合 計		25,631,679

【売上原価】

仕 入 高	1,018,734	
外 注 費	1,000,415	
合 計	2,019,149	
売 上 原 価		2,019,149
売 上 総 利 益 金 額		23,612,530

【販売費及び一般管理費】

給 料 手 当	11,515,484	
法 定 福 利 費	1,344,385	
福 利 厚 生 費	115,289	
荷 造 運 賃	1,780	
広 告 宣 伝 費	414,645	
接 待 交 際 費	735,661	
会 議 費	97,321	
旅 費 交 通 費	784,880	
通 信 費	401,870	
消 耗 品 費	327,519	
修 繕 費	62,227	
水 道 光 熱 費	147,950	
図 書 研 究 費	234,335	
諸 会 費	597,000	
車 両 費	685,746	
地 代 家 賃	2,646,694	
保 険 料	731,866	
租 税 公 課	50,268	
消 費 税	615,800	
減 価 償 却 費	2,105,299	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	25,600	
雑 費	1,247,968	
販売費及び一般管理費合計		24,889,587
営 業 損 失 金 額		1,277,057

【営業外収益】

受 取 利 息	1,367	
雑 収 入	491,830	
営 業 外 収 益 合 計		493,197

【営業外費用】

支 払 利 息	36,801	
営 業 外 費 用 合 計	<u>36,801</u>	<u>36,801</u>
経 常 損 失 金 額		<u>820,661</u>
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		820,661
法 人 税 等		<u>71,000</u>
当 期 純 損 失 金 額		<u><u>891,661</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成21年 6月 1日
至 平成22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	1,475,855
	当期変動額 当期純利益金額	-891,661
	当期末残高	584,194
利益剰余金合計	前期末残高	1,475,855
	当期変動額	-891,661
	当期末残高	584,194
株主資本合計	前期末残高	4,475,855
	当期変動額	-891,661
	当期末残高	3,584,194
純資産の部合計	前期末残高	4,475,855
	当期変動額	-891,661
	当期末残高	3,584,194