

決算報告書

(第5期)

自 平成22年 6月 1日

至 平成23年 5月31日

(株)オフィスコンクリート

貸借対照表

平成23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	7,444,512
売掛金	3,707,550
貸倒引当金	-22,200
前払費用	122,033
仮払金	106,000

流動資産合計

11,357,895

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1,516,147
一括償却資産	321,309

有形固定資産合計

1,837,456

【投資その他の資産】

保険積立金	545,845
長期前払費用	2,860

投資その他の資産合計

548,705

固定資産合計

2,386,161

資産の部合計

13,744,056

負債の部

【流動負債】

未払費用	663,317
未払法人税等	71,000
未払消費税等	438,900
預り金	331,266

流動負債合計

1,504,483

【固定負債】

長期借入金	427,000
長期未払金	696,378
役員借入金	7,287,613

固定負債合計

8,410,991

負債の部合計

9,915,474

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	828,582	
その他利益剰余金合計	<u>828,582</u>	
利益剰余金合計	<u>828,582</u>	
株主資本合計		<u>3,828,582</u>
純資産の部合計		<u>3,828,582</u>
負債及び純資産合計		<u><u>13,744,056</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成22年 6月 1日
至 平成23年 5月31日

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	31,124,913	
売 上 高 合 計		31,124,913

【売上原価】

仕 入 高	700,790	
外 注 費	6,302,760	
合 計	7,003,550	
売 上 原 価		7,003,550
売 上 総 利 益 金 額		24,121,363

【販売費及び一般管理費】

給 与 手 当	12,480,000	
法 定 福 利 費	1,170,161	
福 利 厚 生 費	103,499	
採 用 教 育 費	33,400	
荷 造 運 賃	1,530	
広 告 宣 伝 費	551,460	
接 待 交 際 費	1,224,081	
会 議 費	82,951	
旅 費 交 通 費	1,043,122	
通 信 費	549,069	
消 耗 品 費	420,035	
修 繕 費	849,160	
水 道 光 熱 費	171,639	
函 書 研 究 費	18,327	
諸 会 費	56,500	
車 両 費	702,019	
地 代 家 賃	1,515,212	
保 険 料	597,728	
租 税 公 課	44,765	
消 費 税	746,700	
減 価 償 却 費	1,320,951	
雑 費	1,120,349	
販売費及び一般管理費合計		24,802,658
営 業 損 失 金 額		681,295

【営業外収益】

受 取 利 息	296	
雑 収 入	988,848	
営 業 外 収 益 合 計		989,144

【営業外費用】

支 払 利 息	22,206	
営 業 外 費 用 合 計	<u>22,206</u>	22,206
経 常 利 益 金 額		<u>285,643</u>
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	29,800	
特 別 利 益 合 計	<u>29,800</u>	29,800
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		<u>315,443</u>
法 人 税 等		<u>71,055</u>
当 期 純 利 益 金 額		<u><u>244,388</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成22年 6月 1日
至 平成23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	584,194
	当期変動額 当期純利益金額	244,388
	当期末残高	828,582
利益剰余金合計	前期末残高	584,194
	当期変動額	244,388
	当期末残高	828,582
株主資本合計	前期末残高	3,584,194
	当期変動額	244,388
	当期末残高	3,828,582
純資産の部合計	前期末残高	3,584,194
	当期変動額	244,388
	当期末残高	3,828,582