

# 決算報告書

(第6期)

自 平成23年 6月 1日

至 平成24年 5月31日

(株)オフィスコンクリート

# 貸借対照表

平成24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	1,772,467
売掛金	2,251,384
貸倒引当金	-21,400
仕掛品	1,092,000
短期貸付金	1,320,002

流動資産合計

6,414,453

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

車両運搬具	1,057,427
一括償却資産	492,338
有形固定資産合計	1,549,765

#### 【投資その他の資産】

保険積立金	908,837
長期前払費用	44,880
投資その他の資産合計	953,717

固定資産合計

2,503,482

資産の部合計

8,917,935

## 負債の部

### 【流動負債】

未払費用	292,649
未払法人税等	68,500
未払消費税等	227,000
預り金	303,390

流動負債合計

891,539

### 【固定負債】

長期借入金	4,174,000
-------	-----------

固定負債合計

4,174,000

負債の部合計

5,065,539

## 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	852,396

その他利益剰余金合計	852,396	
利益剰余金合計	852,396	
株主資本合計		3,852,396
純資産の部合計		3,852,396
負債及び純資産合計		8,917,935

# 損益計算書

自 平成23年 6月 1日  
至 平成24年 5月31日

㈱オフィスコンクリート

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	24,972,528	
売 上 高 合 計		24,972,528

## 【売上原価】

仕 入 高	830,309	
外 注 費	2,972,580	
合 計	3,802,889	
売 上 原 価		3,802,889
売 上 総 利 益 金 額		21,169,639

## 【販売費及び一般管理費】

給 料 手 当	9,223,286	
法 定 福 利 費	1,377,740	
福 利 厚 生 費	176,576	
採 用 教 育 費	33,000	
荷 造 運 賃	10,460	
広 告 宣 伝 費	766,491	
接 待 交 際 費	998,917	
会 議 費	22,581	
旅 費 交 通 費	900,610	
通 信 費	504,736	
消 耗 品 費	504,206	
修 繕 費	142,792	
水 道 光 熱 費	184,245	
図 書 研 究 費	27,218	
諸 会 費	111,000	
車 両 費	702,159	
地 代 家 賃	1,988,000	
リ ー ス 料	545,646	
保 険 料	1,001,600	
租 税 公 課	53,780	
消 費 税	600,200	
減 価 償 却 費	995,215	
雑 費	612,658	
販売費及び一般管理費合計		21,483,116
営 業 損 失 金 額		313,477

## 【営業外収益】

受 取 利 息	824	
雑 収 入	502,567	
営 業 外 収 益 合 計		503,391

【營業外費用】

支 払 利 息	98,246	
營業外費用合計		98,246
經常利益金額		91,668

【特別利益】

貸倒引当金戻入額	800	
特別利益合計		800
税引前当期純利益金額		92,468
法人税等		68,654
当期純利益金額		23,814

# 株主資本等変動計算書

自 平成23年 6月 1日  
至 平成24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	当期首残高	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	当期首残高	828,582
	当期変動額 当期純利益金額	23,814
	当期末残高	852,396
利益剰余金合計	当期首残高	828,582
	当期変動額	23,814
	当期末残高	852,396
株 主 資 本 合 計	当期首残高	3,828,582
	当期変動額	23,814
	当期末残高	3,852,396
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	3,828,582
	当期変動額	23,814
	当期末残高	3,852,396