

決算報告書

(第7期)

自 平成24年 6月 1日

至 平成25年 5月31日

株式会社オフィスコンクリート

貸借対照表

平成25年 5月31日 現在

株式会社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	3,645,984	
売掛金	4,864,836	
貸倒引当金	-29,189	
仕掛品	949,546	
流動資産合計		9,431,177

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	616,481	
一括償却資産	165,843	
有形固定資産合計	782,324	

【投資その他の資産】

保険積立金	1,284,633	
長期前払費用	22,440	
投資その他の資産合計	1,307,073	
固定資産合計		2,089,397

【繰延資産】

入金	233,200	
繰延資産合計		233,200
資産の部合計		11,753,774

負債の部

【流動負債】

買掛金	123,480	
未払費用	857,483	
未払法人税等	148,200	
未払消費税等	374,800	
預り金	135,600	
流動負債合計		1,639,563

【固定負債】

長期借入金	2,182,000	
役員借入金	3,899,901	
固定負債合計		6,081,901
負債の部合計		7,721,464

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
			1,032,310	
		そ	の	他
		利	益	剰
		余	金	合
		計	1,032,310	
		利	益	剰
		余	金	合
		計	1,032,310	
	株	主	資	本
		合	計	4,032,310
		純	資	産
		の	部	合
		計	4,032,310	
		負	債	及
		び	純	資
		産	合	計
			11,753,774	

損益計算書

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 5月31日

株式会社オフィスコンクリート

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	29,424,758	
売 上 高 合 計		29,424,758

【売上原価】

仕 入 高	2,679,126	
合 計	2,679,126	
売 上 原 価		2,679,126
売 上 総 利 益 金 額		26,745,632

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		26,590,587
営 業 利 益 金 額		155,045

【営業外収益】

受 取 利 息	260	
雑 収 入	240,154	
営 業 外 収 益 合 計		240,414

【営業外費用】

支 払 利 息	67,305	
営 業 外 費 用 合 計		67,305
経 常 利 益 金 額		328,154
税引前当期純利益金額		328,154
法 人 税 等		148,240
当 期 純 利 益 金 額		179,914

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 5月31日

株式会社オフィスコンクリート

(単位： 円)

給 料 手 当	7,349,401
法 定 福 利 費	780,684
福 利 厚 生 費	191,875
採 用 教 育 費	25,050
外 注 費	5,165,879
荷 造 運 賃	1,060
広 告 宣 伝 費	328,252
接 待 交 際 費	2,182,882
会 議 費	103,037
旅 費 交 通 費	1,266,094
通 信 費	723,116
販 売 促 進 費	30,726
消 耗 品 費	627,561
修 繕 費	74,381
水 道 光 熱 費	150,266
図 書 研 究 費	29,855
諸 会 費	224,500
支 払 手 数 料	16,839
車 両 費	795,412
地 代 家 賃	2,132,500
リ ー ス 料	1,091,292
保 險 料	1,002,756
租 税 公 課	52,447
消 費 税	674,800
研 究 開 発 費	20,270
減 価 償 却 費	798,241
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	7,789
雑 費	743,622

販売費及び一般管理費合計

26,590,587

株主資本等変動計算書

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 5月31日

株式会社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	852,396
	当期変動額 当期純利益金額	179,914
	当期末残高	1,032,310
利益剰余金合計	当期首残高	852,396
	当期変動額	179,914
	当期末残高	1,032,310
株 主 資 本 合 計	当期首残高	3,852,396
	当期変動額	179,914
	当期末残高	4,032,310
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	3,852,396
	当期変動額	179,914
	当期末残高	4,032,310