

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 2 9 年 6 月 7 日

至 平成 3 0 年 6 月 6 日

株式会社貂村

愛知県長久手市岩作三ヶ峯 2 - 1 7 0

貸借対照表

(単位：円)

株式会社狛村

平成30年 6月 6日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 23,878,015】	【流動負債】	【 13,176,597】
現金及び預金	10,717,533	未払金	313,759
売掛金	7,746,400	未払費用	2,662,708
商品	4,647,578	前受金	56,130
仮払金	800,004	預り金	10,144,000
前払費用	36,000	【固定負債】	【 5,887,756】
預け金	500	長期借入金	5,887,756
貸倒引当金	△70,000	負債の部計	19,064,353
【固定資産】	【 289,886】	純資産の部	
(有形固定資産)	(260,886)	【株主資本】	【 5,313,557】
工具器具備品	260,886	[資本金]	[10,000,000]
(投資等)	(29,000)	[剰余金]	[△4,686,443]
敷金	29,000	(その他利益剰余金)	(△4,686,443)
【繰延資産】	【 210,009】	繰越利益剰余金	△4,686,443
創立費	210,009	純資産の部計	5,313,557
資産の部計	24,377,910	負債・純資産の部計	24,377,910

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 6月 7日

株式会社貂村

至 平成30年 6月 6日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	63,927,229	63,927,229
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	300,970	
仕 入 高	19,694,901	
輸 入 諸 掛	1,382,374	
合 計	21,378,245	
期 末 棚 卸 高	4,647,578	16,730,667
売 上 総 利 益		47,196,562
【販売費及び一般管理費】		43,735,781
営 業 利 益		3,460,781
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	49	
雑 収 入	220,332	220,381
【営 業 外 費 用】		
創 立 費 償 却	70,003	
雑 損 失	199,672	269,675
経 常 利 益		3,411,487
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	11,000	11,000
税 引 前 当 期 利 益		3,422,487
法 人 税 等		71,000
当 期 利 益		3,351,487

株主資本等変動計算書

株式会社貂村

自 平成29年 6月 7日 至 平成30年 6月 6日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		10,000,000
当期末残高		10,000,000
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		△8,037,930
当期変動額	当期純利益	3,351,487
当期末残高		△4,686,443
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△8,037,930
当期変動額合計		3,351,487
当期末残高		△4,686,443
利益剰余金合計		
当期首残高		△8,037,930
当期変動額合計		3,351,487
当期末残高		△4,686,443
株主資本合計		
当期首残高		1,962,070
当期変動額合計		3,351,487
当期末残高		5,313,557
純資産合計		
当期首残高		1,962,070
当期変動額合計		3,351,487
当期末残高		5,313,557