

貸借対照表

株式会社 あやせ
平成〇〇年 7月31日 現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】		
現金	198,042	
当座預金	2,519,069	
普通預金	255,480	
定期預金	5,318,350	
定期積立預金	750,000	
受取手形	10,210,000	
売掛金	8,315,104	
商品	4,659,201	
貸倒引当金	△ 255,491	
流動資産計		31,969,755
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	3,310,000	
工具器具備品	1,160,000	
減価償却累計額	△ 1,263,175	
有形固定資産計	3,206,825	
(無形固定資産)		
電話加入権	155,000	
無形固定資産計	155,000	
(投資等)		
投資等計	0	
固定資産計		3,361,825
【繰延資産】		
繰延資産計		0
資産合計		<u>35,331,580</u>

負債の部

【流動負債】		
支払手形	7,150,000	
買掛金	10,436,828	
短期借入金	1,000,000	
未払金	707,333	
預り金	157,620	
未払法人税等	1,050,000	
賞与引当金	281,250	
流動負債計		20,783,031
【固定負債】		
固定負債計		0
【引当金】		
引当金計		0
負債合計		20,783,031

資本の部

【資本金】		
資本金	10,000,000	
【法定準備金】		
利益準備金	300,000	
法定準備金計		300,000
【剰余金】		
別途積立金	400,000	
当期末処分利益	3,848,549	
(うち当期利益)	3,708,235	
剰余金計		4,248,549
資本合計		14,548,549
負債資本合計		35,331,580

損 益 計 算 書

株式会社 あやせ

自 平成××年 8月 1日 至 平成〇〇年 7月 31日

(単位：円)

経 常 損 益 の 部

営業損益の部

【売上高】

小売売上高	15,696,642	
卸売上	100,122,356	
売上値引戻り高	384,030	115,434,968

【売上原価】

期首商品棚卸高	5,275,800	
仕入高	65,184,081	
仕入値引戻し高	316,052	
期末商品棚卸高	4,659,201	65,484,628

売上総利益 49,950,340

【販売費及び一般管理費】

46,411,877

営業利益 3,538,463

営業外損益の部

【営業外収益】

受取利息	103,205	
雑収入	1,418,180	1,521,385

【営業外費用】

支払利息割引料	313,714	
中小企業退職共済費	36,000	349,714

経常利益 4,710,134

特 別 損 益 の 部

【特別利益】

貸倒引当金戻入	132,166	132,166
---------	---------	---------

【特別損失】

固定資産売却損	134,065	134,065
---------	---------	---------

税引前当期利益		4,708,235
法人税等		1,000,000

当期利益	3,708,235
前期繰越利益	140,314
	<hr/>
当期末処分利益	3,848,549
	<hr/> <hr/>

販売費及び一般管理費明細書

株式会社 あやせ

自 平成××年 8月 1日 至 平成〇〇年 7月 31日

(単位：円)

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	9,690,000
給与手当	18,297,433
法定福利費	2,395,026
福利厚生費	947,224
消耗品費	306,402
事務用品費	366,135
賃借料	6,392,000
損害保険料	466,600
修繕費	235,420
租税公課	2,036,300
減価償却費	788,931
貸倒引当金繰入	255,491
賞与引当金繰入	281,250
旅費交通費	363,010
通信費	542,046
水道光熱費	169,821
支払手数料	78,700
広告宣伝費	1,102,000
接待交際費	1,497,420
諸会費	170,300
雑費	30,368

合 計

46,411,877

利 益 処 分 案

株式会社 あやせ
平成 〇〇年 9月 25日

(単位：円)

【当期末処分利益】		3,848,549
【利益処分額】		
利益準備金	200,000	
配当金	1,000,000	
役員賞与金	1,000,000	
別途積立金	1,500,000	
		3,700,000
【次期繰越利益】		148,549

上記の通りご報告申し上げます。

平成 〇〇年 9月 25日

代表取締役 山田 太郎 (山田)

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

平成 〇〇年 9月 5日

監査役 中村 一郎 (中村)