

貸借対照表

平成 26 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 4,098,663】	【流 動 負 債】	【 7,865,680】
現 金	443,100	短 期 借 入 金	4,000,000
預 金	3,551,244	未 払 金	514,279
未 収 入 金	74,319	未 払 消 費 税	159,300
立 替 金	30,000	未 払 法 人 税 等	296,500
【固 定 資 産】	【 221,798,560】	前 受 金	488,670
(有 形 固 定 資 産)	(221,678,576)	預 り 金	2,406,931
建 物	84,975,810	【固 定 負 債】	【 48,954,000】
建 物 附 属 設 備	6,289,526	長 期 借 入 金	48,954,000
構 築 物	382,508	負 債 合 計	56,819,680
工 具 器 具 備 品	30,732		
土 地	130,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	(119,984)		
電 話 加 入 権	119,984		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 169,077,543】
		資 本 金	58,200,000
		(資 本 剰 余 金)	(133,792,950)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	133,792,950
		(利 益 剰 余 金)	(Δ22,915,407)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ22,915,407
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ22,915,407
		純 資 産 合 計	169,077,543
資 産 合 計	225,897,223	負 債 ・ 純 資 産 合 計	225,897,223

損益計算書

自平成25年6月1日

至平成26年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額
【売上高】	
売上高	19,724,159
売上総利益金額	19,724,159
【販売費及び一般管理費】	23,039,359
営業損失金額	△3,315,200
【営業外収益】	
受取利息	361
雑収入	23,671
経常損失金額	△3,291,168
税引前当期純損失金額	△3,291,168
法人税、住民税及び事業税	296,500
当期純損失金額	△3,587,668

販売費及び一般管理費

自 平成 25 年 6 月 1 日

至 平成 26 年 5 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額
給 与 手 当	4,659,332
福 利 厚 生 費	241,725
通 信 費	358,631
交 際 費	35,750
減 価 償 却 費	5,865,974
リ ー ス 料	32,256
保 険 料	108,000
修 繕 費	296,400
水 道 光 熱 費	1,550,397
消 耗 品 費	211,398
租 税 公 課	2,145,800
支 払 手 数 料	5,657,588
維 持 管 理 費	932,197
そ の 他 の 経 費	939,234
雑 費	4,677
合 計	23,039,359

株主資本等変動計算書

自 平成 25 年 6 月 1 日

至 平成 26 年 5 月 31 日

(単位 円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	△19,327,739	△19,327,739
当期変動額					
当期純損失				△3,587,668	△3,587,668
当期変動額合計	-	-	-	△3,587,668	△3,587,668
当期末残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	△22,915,407	△22,915,407

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	172,665,211	172,665,211
当期変動額		
当期純損失	△3,587,668	△3,587,668
当期変動額合計	△3,587,668	△3,587,668
当期末残高	169,077,543	169,077,543