

貸借対照表

平成 27 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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 4,586,021】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 7,789,312】</b>
現 金	781,840	短 期 借 入 金	4,000,000
預 金	3,719,962	未 払 金	248,562
未 収 入 金	56,019	未 払 消 費 税	749,000
立 替 金	28,200	未 払 法 人 税 等	296,500
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 216,336,956】</b>	前 受 金	234,880
(有 形 固 定 資 産)	( 216,216,972)	預 り 金	2,260,370
建 物	82,073,411	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 45,943,000】</b>
建 物 附 属 設 備	3,935,065	長 期 借 入 金	45,943,000
構 築 物	192,985	負 債 合 計	53,732,312
工 具 器 具 備 品	15,511		
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	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 167,190,665】</b>
		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)	( Δ24,802,285)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ24,802,285
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ24,802,285
		純 資 産 合 計	167,190,665
資 産 合 計	220,922,977	負 債 ・ 純 資 産 合 計	220,922,977

**損益計算書**

自平成26年6月1日

至平成27年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
売上高		20,229,233
売上総利益金額		20,229,233
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		21,834,517
営業損失金額		△1,605,284
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	352	
雑収入	14,554	14,906
経常損失金額		△1,590,378
税引前当期純損失金額		△1,590,378
法人税、住民税及び事業税		296,500
当期純損失金額		△1,886,878

販売費及び一般管理費

自 平成 26 年 6 月 1 日

至 平成 27 年 5 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額
給 与 手 当	4,324,757
福 利 厚 生 費	143,106
旅 費 交 通 費	380
通 信 費	323,866
交 際 費	26,000
減 価 償 却 費	5,461,604
保 険 料	99,340
修 繕 費	482,160
水 道 光 熱 費	1,558,430
消 耗 品 費	158,306
租 税 公 課	2,377,400
支 払 手 数 料	4,727,741
維 持 管 理 費	977,629
そ の 他 の 経 費	1,173,798
合 計	21,834,517

株主資本等変動計算書

自 平成 26 年 6 月 1 日

至 平成 27 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	△22,915,407	△22,915,407
当期変動額					
当期純損失				△1,886,878	△1,886,878
当期変動額合計	-	-	-	△1,886,878	△1,886,878
当期末残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	△24,802,285	△24,802,285

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	169,077,543	169,077,543
当期変動額		
当期純損失	△1,886,878	△1,886,878
当期変動額合計	△1,886,878	△1,886,878
当期末残高	167,190,665	167,190,665