

# 決 算 報 告 書

## 第 1 期

自 2012年12月 1日

至 2013年11月30日

株式会社 東川塾

高知県高知市上町5丁目5番地31号

# 貸借対照表

[税込] (単位:円)  
2013年11月30日 現在

株式会社 東川塾

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	307,552
現金	183,015	前受金	718,000
普通預金	2,303,860	従業員預り金	477,118
現金・預金計	2,486,875	流動負債計	1,502,670
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>1,502,670</b>
売掛金	131,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
売上債権計	131,000	<b>【株主資本】</b>	
(棚卸資産)		資本金	2,500,000
貯蔵品	7,200	(利益剰余金)	
棚卸資産計	7,200	[その他利益剰余金]	
(その他流動資産)		繰越利益剰余金	942
前払費用	236,000	利益剰余金計	942
その他流動資産計	236,000	株主資本計	2,500,942
流動資産合計	2,861,075	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,500,942</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
工具器具備品	248,601		
有形固定資産計	248,601		
(投資その他の資産)			
投資その他の資産計	611,384		
固定資産合計	859,985		
<b>【繰延資産】</b>			
創立費	277,695		
開業費	4,857		
繰延資産計	282,552		
<b>資産の部合計</b>	<b>4,003,612</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>4,003,612</b>

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 東川塾

自 2012年12月 1日 至 2013年11月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高 1	560,000	
売 上 高 2	21,836,250	
売上高 計		22,396,250
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		22,396,250
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	16,508,039	
(その他経費)		
その他経費 計	5,887,653	
販売費・一般管理費計	22,395,692	
営業利益		558
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	477	
営業外収益 計	477	
<b>【営業外費用】</b>		
営業外費用 計	0	
経常利益		1,035
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		1,035
法人税、住民税及び事業税		93
当期純利益 (損失)		942

# 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社 東川塾

自 2012年12月 1日 至 2013年11月30日

(人件費)	
給料 手当	2,430,000
役員 報酬	9,870,000
雑 給	1,475,064
法定福利費	1,626,617
福利厚生費	1,106,358
人件費 計	<u>16,508,039</u>
(その他経費)	
通 信 費	125,680
水道光熱費	722,932
旅費交通費	5,280
広告宣伝費	375,825
会 議 費	75,420
事務用消耗品費	361,616
備品消耗品費	39,059
新聞図書費	134,980
修 繕 費	657,728
地代 家賃	2,904,200
保 険 料	255,950
租税 公課	61,300
諸 会 費	9,000
支払手数料	127,023
寄 付 金	3,000
減価償却費	28,660
その他経費 計	<u>5,887,653</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>22,395,692</u></u>

# 株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 東川塾

自 2012年12月 1日 至 2013年11月30日

## 【株主資本】

資本金	当期首残高		0
	当期変動額	新株の発行	2,500,000
	当期末残高		2,500,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純利益	942
	当期末残高		942
利益剰余金 計	当期首残高		0
	当期変動額		942
	当期末残高		942
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		0
	当期変動額		2,500,942
	当期末残高		2,500,942

## 【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
----------	--------------	--	---

## 【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		0
	当期変動額		2,500,942
	当期末残高		2,500,942

以上の通り報告致します。

2014年 1 月 11 日  
代表取締役 深田 勝久  
取締役 清家 悠介

定時株主総会での報告・承認により、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

2014年 1 月 11 日  
株主：深田 勝久・清家 悠介・濱田 章希・安居 利江