

# 決 算 報 告 書

## 第 3 期

自 2014年12月 1日

至 2015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)  
2015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	1,453,032
現金	1,269,267	前受金	433,000
普通預金	27,272	従業員預り金	485,220
現金・預金計	1,296,539	未払消費税	559,300
(売上債権)		流動負債計	2,930,552
売掛金	31,000	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	31,000	長期借入金	614,250
(棚卸資産)		固定負債計	614,250
貯蔵品	2,400	負債の部合計	3,544,802
棚卸資産計	2,400	<b>純 資 産 の 部</b>	
流動資産合計	1,329,939	<b>【株主資本】</b>	
<b>【固定資産】</b>		資本金	2,500,000
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
工具器具備品	1,006,651	[その他利益剰余金]	
有形固定資産計	1,006,651	繰越利益剰余金	3,424,660
(投資その他の資産)		利益剰余金計	3,424,660
出資金	1,000	株主資本計	924,660
投資その他の資産計	1,000	純資産の部合計	924,660
固定資産合計	1,007,651		
<b>【繰延資産】</b>			
創立費	277,695		
開業費	4,857		
繰延資産計	282,552		
資産の部合計	2,620,142	負債・純資産の部合計	2,620,142

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 東川塾

自 2014年12月 1日 至 2015年11月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高 1	420,000	
売 上 高 2	14,687,000	
売上高 計		15,107,000
<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		15,107,000
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	12,789,115	
(その他経費)		
その他経費 計	5,419,728	
販売費・一般管理費計	18,208,843	
営業利益		3,101,843
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	118	
雑 収 入	927,354	
営業外収益 計	927,472	
<b>【営業外費用】</b>		
営業外費用 計	0	
経常利益		2,174,371
<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)		2,174,371
法人税、住民税及び事業税		80,416
当期純利益 (損失)		<u>2,254,787</u>

# 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 2014年12月 1日 至 2015年11月30日

(人件費)	
給料 手当	3,196,000
役員 報酬	7,127,630
雑 給	689,438
法定福利費	1,747,847
福利厚生費	28,200
人件費 計	12,789,115
(その他経費)	
通 信 費	125,674
水道光熱費	620,979
旅費交通費	416,979
広告宣伝費	210,540
事務用消耗品費	208,606
備品消耗品費	68,373
新聞図書費	96,161
地代 家賃	2,728,000
保 険 料	257,970
租税 公課	562,900
諸 会 費	9,500
支払手数料	6,128
減価償却費	62,150
雑 費	45,768
その他経費 計	5,419,728
販売費・一般管理費計	18,208,843

以上の通り報告致します。

2016年 1 月 15 日  
代表取締役 深田 勝久  
取締役 清家 悠介

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。

2016年 1 月 15 日  
監査役 株主 深田 勝久  
清家 悠介  
濱田 章希  
安居 利江