

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2015年12月 1日

至 2016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)
2016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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	3,145,008
現金	10,117	前受金	405,000
普通預金	18,276	従業員預り金	501,958
現金・預金計	28,393	未払消費税	369,000
(売上債権)		流動負債計	4,420,966
売掛金	41,000	【固定負債】	
売上債権計	41,000	長期借入金	1,575,250
(棚卸資産)		固定負債計	1,575,250
貯蔵品	1,600	負債の部合計	5,996,216
棚卸資産計	1,600	純 資 産 の 部	
流動資産合計	70,993	【株主資本】	
【固定資産】		資本金	2,500,000
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
工具器具備品	944,502	[その他利益剰余金]	
有形固定資産計	944,502	繰越利益剰余金	7,197,169
(投資その他の資産)		利益剰余金計	7,197,169
出資金	1,000	株主資本計	4,697,169
投資その他の資産計	1,000	純資産の部合計	4,697,169
固定資産合計	945,502		
【繰延資産】			
創立費	277,695		
開業費	4,857		
繰延資産計	282,552		
資産の部合計	1,299,047	負債・純資産の部合計	1,299,047

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 東川塾

自 2015年12月 1日 至 2016年11月30日

【売上高】		
売 上 高 1	340,000	
売 上 高 2	9,625,970	
売上高 計		9,965,970
【売上原価】		
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		9,965,970
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	9,011,607	
(その他経費)		
その他経費 計	4,646,082	
販売費・一般管理費計	13,657,689	
営業利益		3,691,719
【営業外収益】		
受取 利息	5	
営業外収益 計	5	
【営業外費用】		
支払 利息	300	
営業外費用 計	300	
経常利益		3,692,014
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		3,692,014
法人税、住民税及び事業税		80,495
当期純利益 (損失)		<u>3,772,509</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 2015年12月 1日 至 2016年11月30日

(人件費)	
給料 手当	2,406,667
役員 報酬	4,911,000
雑 給	534,000
法定福利費	1,152,940
福利厚生費	7,000
人件費 計	9,011,607
(その他経費)	
通 信 費	114,484
水道光熱費	596,986
旅費交通費	394,928
広告宣伝費	92,760
事務用消耗品費	171,628
備品消耗品費	89,834
新聞図書費	59,577
修 繕 費	5,940
地代 家賃	2,456,000
保 險 料	217,930
租税 公課	370,000
諸 会 費	9,500
支払手数料	4,366
減価償却費	62,149
その他経費 計	4,646,082
販売費・一般管理費計	13,657,689

以上の通り報告致します。

2017年 1 月 10 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。

2017年 1 月 10 日
監査役 株主 深田 勝久
清家 悠介
濱田 章希
安居 利江