

決算報告書

第 5 期

自 2016年12月 1日

至 2017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)
2017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	3,927,868
現金	2,953	前受金	362,400
普通預金	49,238	短期借入金	400,000
現金・預金計	52,191	従業員預り金	311,052
(棚卸資産)		未払税金	80,500
貯蔵品	1,600	未払消費税	350,000
棚卸資産計	1,600	流動負債計	5,431,820
流動資産合計	53,791	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	1,266,250
(有形固定資産)		固定負債計	1,266,250
工具器具備品	944,502	負債の部合計	6,698,070
有形固定資産計	944,502	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)		【株主資本】	
出資金	1,000	資本金	2,500,000
投資その他の資産計	1,000	(利益剰余金)	
固定資産合計	945,502	[その他利益剰余金]	
【繰延資産】		繰越利益剰余金	7,916,225
創立費	277,695	利益剰余金計	7,916,225
開業費	4,857	株主資本計	5,416,225
繰延資産計	282,552	純資産の部合計	5,416,225
資産の部合計	1,281,845	負債・純資産の部合計	1,281,845

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 東川塾

自 2016年12月 1日 至 2017年11月30日

【売上高】		
売 上 高 1	100,000	
売 上 高 2	7,139,800	
売上高 計		7,239,800
【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		7,239,800
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	4,330,958	
(その他経費)		
その他経費 計	3,466,798	
販売費・一般管理費計	7,797,756	
営業利益		557,956
【営業外収益】		
営業外収益 計	0	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
経常利益		557,956
【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)		557,956
法人税、住民税及び事業税		161,100
当期純利益 (損失)		719,056

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 2016年12月 1日 至 2017年11月30日

(人件費)	
給料 手当	2,140,500
役員 報酬	1,529,250
法定福利費	661,208
人件費 計	<u>4,330,958</u>
(その他経費)	
通信 費	103,255
水道光熱費	487,685
旅費交通費	131,813
広告宣伝費	5,000
事務用消耗品費	39,271
備品消耗品費	67,511
新聞図書費	57,648
地代 家賃	2,086,000
保 険 料	153,200
租税 公課	268,000
諸 会 費	9,500
支払手数料	56,064
雑 費	1,851
その他経費 計	<u>3,466,798</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>7,797,756</u></u>

以上の通り報告致します。

2018年 1 月 30 日
代表取締役 深田 勝久

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。

2018年 1 月 30 日
監査役 株主 深田 勝久
濱田 章希