

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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	307,552
現 金	103,015	前 受 金	638,000
普通 預金	2,303,860	従業員預り金	477,118
現金・預金 計	2,406,875	流動負債 計	1,422,670
(売上債権)		負債の部合計	1,422,670
売 掛 金	131,000	純 資 産 の 部	
売上債権 計	131,000	【株主資本】	
(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	2,781,075	純資産の部合計	2,500,942
【固定資産】			
(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		
【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	3,923,612	負債・純資産の部合計	3,923,612

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

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

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

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。

2014年 1 月 11 日
監査役 深田 勝久