

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2017年12月 1日

至 2018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

株式会社 東川塾

[税込] (単位:円)
2018年11月30日 現在

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	4,023,903
現 金	31,117	前 受 金	382,400
普通 預金	44,239	短期借入金	750,000
現金・預金 計	75,356	従業員預り金	66,186
(棚卸資産)		未払 税金	80,500
貯 蔵 品	800	未払消費税	250,500
棚卸資産 計	800	流動負債 計	5,421,117
流動資産合計	76,156	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	1,289,400
(有形固定資産)		固定負債 計	1,289,400
工具器具備品	945,002	負債の部合計	6,710,517
有形固定資産 計	945,002	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	946,002	[その他利益剰余金]	
【繰延資産】		繰越利益剰余金	7,905,807
創 立 費	277,695	利益剰余金 計	7,905,807
開 業 費	4,857	株主資本 計	5,405,807
繰延資産 計	282,552	純資産の部合計	5,405,807
資産の部合計	1,304,710	負債・純資産の部合計	1,304,710

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 東川塾

自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日

【売上高】		
売 上 高 1	100,000	
売 上 高 2	7,147,800	
売上高 計		7,247,800
【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		7,247,800
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	4,316,888	
(その他経費)		
その他経費 計	3,478,687	
販売費・一般管理費計	7,795,575	
営業利益		547,775
【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		547,775
【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)		547,775
法人税、住民税及び事業税		161,100
当期純利益 (損失)		708,875

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 2017年12月 1日 至 2018年11月30日

(人件費)	
給料 手当	2,040,500
役員 報酬	1,629,250
法定福利費	647,138
人件費 計	4,316,888
(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	165,640
租税 公課	300,764
諸 会 費	9,500
支払手数料	24,600
その他経費 計	3,478,687
販売費・一般管理費計	7,795,575

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
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。

2018年 1 月 30 日
監査役 株主 深田 勝久
濱田 章希