

貸借対照表

2020年06月30日 現在

株式会社住まいるニセコ

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,336,031
売掛金	29,700
立替金	△7,167
仮払金	△73,170

流動資産合計

1,285,394

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	△565,692
車両運搬具	2,096,667
一括償却資産	45,756

有形固定資産合計

1,576,731

【投資その他の資産】

長期貸付金	855,067
-------	---------

投資その他の資産合計

855,067

固定資産合計

2,431,798

資産の部合計

3,717,192

負債の部

【流動負債】

未払金	474,960
預り金	597
仮受金	△108,000

流動負債合計

367,557

【固定負債】

長期借入金	4,200,000
-------	-----------

固定負債合計

4,200,000

負債の部合計

4,567,557

純資産の部

【株主資本】

資本金	1,500,000
-----	-----------

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	△2,350,365
---------	------------

その他利益剰余金合計

△2,350,365

利益剰余金合計

△2,350,365

貸借対照表

2020年06月30日 現在

株式会社住まいるニセコ

(単位： 円)

株 主 資 本 合 計	<u>△850,365</u>
純 資 産 の 部 合 計	<u>△850,365</u>
負債及び純資産の部合計	<u><u>3,717,192</u></u>

損益計算書

2019年07月01日 ~ 2020年06月30日

株式会社住まいるニセコ

(単位：円)

【売上高】

売上高	12,990,473	
売上高計		12,990,473

【売上原価】

当期商品仕入	823,992	
売上原価計		823,992
売上総利益		12,166,481

【販売管理費】

販売管理費計		14,203,956
営業利益		△2,037,475

【営業外収益】

受取利息	18	
雑収入	9,514	
営業外収益計		9,532
経常利益		△2,027,943
税引前当期純利益		△2,027,943
当期純利益		△2,027,943

販売費及び一般管理費内訳書

2019年07月01日 ~ 2020年06月30日

株式会社住まいるニセコ

(単位： 円)

役員報酬	1,200,000
給料手当	1,546,500
法定福利費	294,958
福利厚生費	17,000
外注費	1,476,798
荷造運賃	85,740
広告宣伝費	146,729
接待交際費	69,080
会議費	126,153
旅費交通費	572,471
通信費	404,541
消耗品費	1,694,685
修繕費	198,370
水道光熱費	1,993,732
新聞図書費	4,158
諸会費	14,400
支払手数料	104,827
車両費	179,770
地代家賃	240,000
リース料	653,453
保険料	405,110
租税公課	143,270
寄付金	60,000
減価償却費	2,513,915
雑費	48,896
研修費	9,400
販売管理費計	<u>14,203,956</u>

14,203,956