

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 29 年 3 月 1 日
至 平成 30 年 2 月 28 日

(株) 鴨川メンテナンスサービス

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-4

(株)鴨川メンテナンスサービス

貸借対照表

平成 30 年 2 月 28 日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金	674,440	
普 通 預 金	3,963,282	
売 掛 金	3,052,797	
前 払 費 用	20,820	
仮 払 消 費 税 等	669,000	
流 動 資 産 合 計		8,380,339

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

車 両 運 搬 具	2,677,818	
有 形 固 定 資 産 合 計	2,677,818	
固 定 資 産 合 計		2,677,818
資 産 合 計		11,058,157

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

短 期 借 入 金	2,610,000	
未 払 金	2,567,691	
未 払 費 用	724,254	
未 払 法 人 税 等	▲74,500	
預 り 金	150,955	
流 動 負 債 合 計		5,978,400
負 債 合 計		5,978,400

(資 本 の 部)

【資 本 金】

資 本 金		9,500,000
-------	--	-----------

【利 益 剰 余 金】

当 期 未 処 理 損 失	▲4,420,243	
利 益 剰 余 金 合 計		▲4,420,243
資 本 合 計		5,079,757
負 債 ・ 資 本 合 計		11,058,157

(株)鴨川メンテナンスサービス

損益計算書

自平成29年3月1日

至平成30年2月28日

(経常損益の部)

(営業損益の部)

【売上高】

売上高	17,016,555
売上総利益	17,016,555

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	5,040,000	
給与手当	4,624,628	
賞与	700,000	
法定福利費	1,768,048	
福利厚生費	239,064	
旅費交通費	373,990	
交際費	1,492,357	
減価償却費	1,915,351	
地代家賃	472,412	
保険料	195,410	
修繕費	257,201	
水道光熱費	66,994	
消耗品費	225,543	
租税公課	970,600	
運賃	3,800	
支払手数料	5,022	
諸会費	33,600	18,384,020
営業損失		▲1,367,465

(営業外損益の部)

【営業外収益】

受取利息	9
------	---

【営業外費用】

手形売却損	1,006
経常損失	▲1,368,462
税引前当期純損失	▲1,368,462
当期純損失	▲1,368,462
前期繰越損失	▲3,051,781
当期末処理損失	▲4,420,243