

決算報告書

(第 3 期)

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月30日

株式会社 ご近所

貸借対照表

平成27年 6月30日 現在

株式会社 ご近所

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	13,590,945	【流動負債】	3,213,423
現金及び預金	13,266,545	未払金	2,476,877
売掛金	324,400	未払法人税等	520,300
【固定資産】	817,743	預り金	216,246
【有形固定資産】	817,743	負債の部合計	3,213,423
建物附属設備	401,578	純 資 産 の 部	
工具器具備品	416,165	【株主資本】	11,195,265
		資本金	10,300,000
		利益剰余金	895,265
		その他利益剰余金	895,265
		繰越利益剰余金	895,265
		純資産の部合計	11,195,265
資産の部合計	14,408,688	負債及び純資産合計	14,408,688

損 益 計 算 書

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月 30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
製 作 売 上 高	13,708,528	
受 託 料 収 入	34,686,563	
サ ー バ ー 管 理 売 上	152,920	
セ ミ ナ ー 売 上	565,100	
ツ ア ー 売 上	110,160	
イ ベ ン ト 売 上	334,430	
売 上 高 合 計		49,557,701
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	45,878,039	
合 計	45,878,039	
製 品 売 上 原 価		45,878,039
売 上 原 価		45,878,039
売 上 総 利 益 金 額		3,679,662
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		3,550,495
営 業 利 益 金 額		129,167
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,326	
雑 収 入	1,685,372	
営 業 外 収 益 合 計		1,686,698
経 常 利 益 金 額		1,815,865
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,815,865
法 人 税 等		520,566
当 期 純 利 益 金 額		1,295,299

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	48,742
会 議 費	17,612
旅 費 交 通 費	48,000
通 信 費	199,586
外 注 費	360,000
消 耗 品 費	872,384
事 務 用 消 耗 品 費	10,030
修 繕 費	126,608
水 道 光 熱 費	257,244
新 聞 図 書 費	48,600
諸 会 費	69,500
支 払 手 数 料	17,286
地 代 家 賃	712,800
リ ー ス 料	239,580
保 険 料	65,050
租 税 公 課	27,000
支 払 報 酬 料	161,100
減 価 償 却 費	269,373
販売費及び一般管理費合計	3,550,495

製造原価報告書

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月 30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

科 目	金 額	
【労務費】		
給 料 手 当	21,514,619	
雑 給	55,000	
法 定 福 利 費	2,829,570	
福 利 厚 生 費	423,519	
労 務 費 合 計		24,822,708
【製造経費】		
外 注 加 工 費	4,320,614	
製 版 印 刷 料	1,478,292	
指 導 料	2,466,000	
旅 費 交 通 費	1,553,057	
消 耗 品 費	710,962	
事 務 用 消 耗 品 費	385,834	
車 両 費	209,605	
新 聞 図 書 費	316,327	
賃 借 料	194,520	
サ ー バ ー 賃 借 料	30,240	
取 材 材 料 費	101,620	
ド メ イ ン 管 理 料	50,000	
研 修 費	54,930	
講 師 料	60,000	
セ ミ ナ ー 費 用	355,500	
製 造 経 費 合 計		12,287,501
総 製 造 費 用		37,110,209
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		8,767,830
合 計		45,878,039
当 期 製 品 製 造 原 価		45,878,039

株主資本等変動計算書

自 平成26年 7月 1日
至 平成27年 6月30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,300,000
	当期末残高		10,300,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-400,034
	当期変動額	当期純利益金額	1,295,299
	当期末残高		895,265
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-400,034
	当期変動額		1,295,299
	当期末残高		895,265
株 主 資 本 合 計	当期首残高		9,899,966
	当期変動額		1,295,299
	当期末残高		11,195,265
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		9,899,966
	当期変動額		1,295,299
	当期末残高		11,195,265

注 記 表

株式会社 ご近所

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

定率法によっています

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の処理方法は税込方式

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 415,496円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期末における発行済株式の数

普通株式 206株