

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成24年 7月 1日
至 平成25年 6月30日

株式会社 ご近所

兵庫県丹波市春日町中山1150

電話：0795 - 75 - 1837

貸借対照表

平成25年 6月30日 現在

株式会社 ご近所

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	9,368,076	
仮払消費税等	91,270	
流動資産合計		9,459,346

【繰延資産】

創立費	307,677	
開業費	8,600	
繰延資産合計		316,277
資産の部合計		9,775,623

負債の部

【流動負債】

未払法人税等	185,000	
仮受消費税等	58,523	
流動負債合計		243,523
負債の部合計		243,523

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,300,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-767,900	
その他利益剰余金合計	-767,900	
利益剰余金合計	-767,900	
株主資本合計		9,532,100
純資産の部合計		9,532,100
負債及び純資産合計		9,775,623

損益計算書

自 平成24年 7月 1日
至 平成25年 6月30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	1,157,164	
売 上 高 合 計		1,157,164
売 上 総 利 益 金 額		1,157,164

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		1,754,478
営 業 損 失 金 額		597,314

【営業外収益】

受 取 利 息	1,080	
雑 収 入	13,334	
営 業 外 収 益 合 計		14,414
経 常 損 失 金 額		582,900
税引前当期純損失金額		582,900
法 人 税 等		185,000
当 期 純 損 失 金 額		767,900

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 7月 1日
至 平成25年 6月30日

株式会社 ご近所

(単位： 円)

外	注	費	561,464		
広	告	宣	伝	費	13,534
接	待	交	際	費	15,000
消	耗	品	費	57,143	
諸	会	費	20,000		
支	払	手	数	料	6,962
賃	借	料	180,375		
研	究	開	発	費	900,000

販売費及び一般管理費合計

1,754,478