

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

株式会社 歩夢

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	9,944,380
売掛金	8,786,811
貸倒引当金	-52,000
貯蔵品	6,470
前渡金	70,000
未収還付法人税等	13,200

流動資産合計

18,768,861

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	2,414,648
構築物	1,029,271
機械装置	1,001,590
車両運搬具	4
工具器具備品	171,247
リース資産	4,505,400

有形固定資産合計

9,122,160

#### 【投資その他の資産】

敷金	465,000
----	---------

投資その他の資産合計

465,000

固定資産合計

9,587,160

資産の部合計

28,356,021

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	6,775,874
未払法人税等	180,800
預り金	116,000

流動負債合計

7,072,674

### 【固定負債】

長期借入金	1,866,811
長期未払金	4,226,450
役員借入金	191,024

固定負債合計

6,284,285

負債の部合計

13,356,959

## 純資産の部

【株主資本】

資 本 金	300,000	
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	14,699,062	
(うち当期純利益金額)	2,791,391	
その他利益剰余金合計	<u>14,699,062</u>	
利益剰余金合計	<u>14,699,062</u>	
株主資本合計		<u>14,999,062</u>
純資産の部合計		<u>14,999,062</u>
負債及び純資産合計		<u><u>28,356,021</u></u>

# 損益計算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

株式会社 歩夢

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	58,792,157	
売 上 高 合 計		58,792,157

## 【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	450,618	
合 計	450,618	
売 上 原 価		450,618
売 上 総 利 益 金 額		58,341,539

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		56,970,001
営 業 利 益 金 額		1,371,538

## 【営業外収益】

受 取 利 息	476	
雑 収 入	2,265,495	
営 業 外 収 益 合 計		2,265,971

## 【営業外費用】

貸 倒 引 当 金 繰 入 額	52,000	
雑 損 失	18	
営 業 外 費 用 合 計		52,018
経 常 利 益 金 額		3,585,491
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,585,491
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		794,100
当 期 純 利 益 金 額		2,791,391