

貸借対照表

平成29年 2月28日 現在

株式会社 江友

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	16,288,833	
立替金	28,734	
前払費用	1,179,000	
未収入金	16,492,710	
貸倒引当金	-96,000	
流動資産合計		33,893,277

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	6,933,014	
建物附属設備	1	
構築物	264,371	
車両運搬具	119,379	
工具器具備品	355,660	
一括償却資産	182,383	
有形固定資産合計	7,854,808	

【投資その他の資産】

長期前払費用	44,560	
投資その他の資産合計	44,560	
固定資産合計		7,899,368
資産の部合計		41,792,645

負債の部

【流動負債】

未払金	7,090,899	
未払法人税等	104,300	
未払消費税等	853,700	
預り金	169,504	
仮受金	34,200	
流動負債合計		8,252,603
負債の部合計		8,252,603

純資産の部

【株主資本】

資本金	24,400,000	
利益剰余金		
利益準備金	61,000	
その他利益剰余金		

別 途 積 立 金	3,500,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	5,579,042	
その他利益剰余金合計	<u>9,079,042</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>9,140,042</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>33,540,042</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>33,540,042</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>41,792,645</u></u>

事業活動計算書

自 平成28年 3月 1日
至 平成29年 2月 28日

株式会社 江友

(単位： 円)

【売上高】

生産活動収入	43,064,366	
売上値引高	100,080	
売上高合計		42,964,286

【売上原価】

当期製品製造原価	51,224,441	
合計	51,224,441	
製品売上原価		51,224,441
売上原価		51,224,441
売上総損失金額		8,260,155

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		72,337,999
営業損失金額		80,598,154

【営業外収益】

自立支援給付費	66,212,890	
寄付補助金等収入	14,193,288	
受取利息	344	
雑収入	1,184,840	
営業外収益合計		81,591,362
経常利益金額		993,208
税引前当期純利益金額		993,208
法人税等		363,300
当期純利益金額		629,908

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 3月 1日
至 平成29年 2月28日

株式会社 江友

(単位： 円)

スタッフ賃金額	34,246,546
法定福利費	4,606,037
事業所維持管理費	18,551,847
会議費	14,000
旅費交通費	755,127
通信費	2,041,500
事務用消耗品費	478,529
修繕費	1,096,590
水道光熱費	3,317,263
新聞図書費	322,662
諸会費	51,900
支払手数料	3,195,361
車両費	761,459
保険料	90,110
租税公課	1,294,346
減価償却費	253,558
貸倒引当金繰入額	21,000
警備料	261,000
雑費	979,164

販売費及び一般管理費合計

72,337,999

事業原価報告書

自 平成28年 3月 1日
至 平成29年 2月 28日

株式会社 江友

(単位： 円)

【総製造費用】

【材料費】

当期材料仕入高	606,288	
合計	606,288	
材料費合計		606,288

【労務費】

利用者賃金額	41,967,760	
法定福利費	2,204,739	
福利厚生費	1,010,861	
労務費合計		45,183,360

【製造経費】

生産活動経費	1,206,025	
減価償却費	574,047	
賃借料	888,900	
保険料	734,960	
燃料費	1,482,487	
利用料免除費	548,374	
製造経費合計		5,434,793
総製造費用		51,224,441
合計		51,224,441
当期製品製造原価		51,224,441