

第2号議案

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成29年 3月 1日
至 平成30年 2月28日

株式会社 江友

松江市玉湯町布志名637-83

電話 : 0852 - 62 - 2200

貸借対照表

平成30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	15,826,960	
立替金	74,469	
前払費用	1,135,000	
未収入金	13,713,101	
貸倒引当金	-82,000	
流動資産合計		30,667,530

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	6,629,764	
建物附属設備	1	
構築物	231,325	
車両運搬具	8	
工具器具備品	267,869	
有形固定資産合計	7,128,967	

【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		7,173,527
資産の部合計		37,841,057

負債の部

【流動負債】

未払金	3,112,697	
未払法人税等	353,300	
未払消費税等	816,900	
預り金	127,300	
流動負債合計		4,410,197
負債の部合計		4,410,197

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	91,500	
その他利益剰余金		
別途積立金	3,500,000	
繰越利益剰余金	5,439,360	

その他利益剰余金合計	8,939,360	
利益剰余金合計	9,030,860	
株主資本合計		33,430,860
純資産の部合計		33,430,860
負債及び純資産合計		37,841,057

損益計算書

自 平成29年 3月 1日
至 平成30年 2月 28日

株式会社 江友

(単位： 円)

【売上高】

ハット葬祭売上	13,578,606	
受注売上収入	27,168,412	
委託料収入	2,953,359	
売上値引高	115,110	
売上高合計		43,585,267

【売上原価】

当期製品製造原価	46,149,245	
合計	46,149,245	
製品売上原価		46,149,245
売上原価		46,149,245
売上総損失金額		2,563,978

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		63,935,649
営業損失金額		66,499,627

【営業外収益】

受取利息	127	
雑収入	1,320,200	
自立支援給付費	61,195,480	
報奨金収入	3,265,500	
補助金収入	550,000	
特開金収入	1,366,666	
利用料免除費	-649,228	
営業外収益合計		67,048,745
経常利益金額		549,118
税引前当期純利益金額		549,118
法人税等		353,300
当期純利益金額		195,818

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 3月 1日
至 平成30年 2月28日

株式会社 江友

(単位： 円)

役員報酬	2,805,000
給料手当	28,848,263
法定福利費	4,315,160
福利厚生費	14,330
広告宣伝費	255,336
接待交際費	172,934
旅費交通費	468,852
通信費	1,875,484
消耗品費	3,595,748
事務用消耗品費	508,036
修繕費	431,700
水道光熱費	3,423,620
新聞図書費	118,330
諸会費	51,900
支払手数料	226,247
車両費	699,619
地代家賃	13,301,065
保険料	46,240
租税公課	894,786
減価償却費	725,841
貸倒引当金繰入額	-14,000
警備料	261,000
雑費	910,158

販売費及び一般管理費合計

63,935,649

事業原価報告書

自 平成29年 3月 1日
至 平成30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	546,170	
合計	546,170	
材料費合計		546,170

【労務費】

給料手当	38,706,283	
法定福利費	1,828,892	
福利厚生費	658,171	
労務費合計		41,193,346

【製造経費】

外注委託費	1,426,690	
賃借料	888,900	
保険料	712,770	
燃料費	1,381,369	
製造経費合計		4,409,729
総製造費用		46,149,245
合計		46,149,245
当期製品製造原価		46,149,245