

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	2,849,932	196,998,741	191,217,069	8,631,604	9.2
当座預金	△60,486	14,953,277	13,960,352	932,439	1.0
普通預金	2,549,655	149,813,513	90,745,887	61,617,281	65.7
定期積金	1,480,000	4,260,000	1,890,000	3,850,000	4.1
定期預金	1,442,162	1,082,122		2,524,284	2.7
売掛金	5,870,282	1,442,859	5,590,745	1,722,396	1.8
商品	4,114,370	1,808,982	4,114,370	1,808,982	1.9
未収入金	5,968	38,024	5,968	38,024	.0
仮払金	25,233		25,233		.0
仮払税金		4,010	4,010		.0
仮払消費税		2,515,274	2,545,839	△30,565	△
現金過不足		1,478	1,478		.0
[流動資産]	18,277,116	372,918,280	310,100,951	81,094,445	86.5
建物附属設備	953,393		103,919	849,474	.9
車輛運搬具	345,564	3,200,000	127,513	3,418,051	3.6
工具器具備品	21,227			21,227	.0
[有形固定資産]	1,320,184	3,200,000	231,432	4,288,752	4.6
有価証券	8,367,155			8,367,155	8.9
[投資その他の資産]	8,367,155			8,367,155	8.9
[固定資産]	9,687,339	3,200,000	231,432	12,655,907	13.5
【資産の部合計】	27,964,455	376,118,280	310,332,383	93,750,352	100.0

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
買掛金	3,702,092	3,702,092	50,184,710	50,184,710	53.5
短期借入金	7,680,000	3,201,613	1,187,380	5,665,767	6.0
未払金	26,250	26,250	3,200,000	3,200,000	3.4
預り金	21,380	444,070	463,870	41,180	.0
未払法人税等	69,961	70,287	124,000	123,674	.1
未払消費税等	579,000	579,000	600,100	600,100	.6
仮受消費税		2,969,686	868	△2,968,818	△
[流動負債]	12,078,683	10,992,998	55,760,928	56,846,613	60.6
【負債の部合計】	12,078,683	10,992,998	55,760,928	56,846,613	60.6
[資本金]	10,000,000			10,000,000	10.7
[利益準備金]	2,600,000			2,600,000	2.8
別途積立金	4,600,000			4,600,000	4.9
[繰越利益剰余金]	△1,314,228		21,017,967	19,703,739	21.0
(うち当期純損益)			22,747,940	22,747,940	24.3
[その他利益剰余金]	3,285,772		21,017,967	24,303,739	25.9
[利益剰余金]	5,885,772		21,017,967	26,903,739	28.7
[株主資本合計]	15,885,772		21,017,967	36,903,739	39.4
【純資産の部合計】	15,885,772		21,017,967	36,903,739	39.4
【負債・純資産の部合計】	27,964,455	10,992,998	76,778,895	93,750,352	100.0

預金内訳表

りそな	△60,486	14,953,277	13,960,352	932,439	1.0
[当座預金]	△60,486	14,953,277	13,960,352	932,439	1.0
あいう信用金庫	334,970	19,614,739	21,702,519	△1,752,810	△
あいう信用金庫	885,159	34,383,522	16,746,078	18,522,603	19.8
みずほ	1,329,526	30,220,745	30,418,046	1,132,225	1.2
りそな		65,594,507	21,879,244	43,715,263	46.6
[普通預金]	2,549,655	149,813,513	90,745,887	61,617,281	65.7

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
掛売上高		5,590,745	104,302,572	98,711,827	57.3
店頭売上		45,400	73,538,880	73,493,480	42.7
[売上高]		5,636,145	177,841,452	172,205,307	100.0
期首棚卸高		4,114,370		4,114,370	2.4
現金仕入高		71,256,676		71,256,676	41.4
掛支払仕入高		27,546,126	3,525,802	24,020,324	13.9
期末棚卸高			1,808,982	1,808,982	1.1
[売上原価]		102,917,172	5,334,784	97,582,388	56.7
【売上総利益】		74,622,919		74,622,919	43.3
役員報酬		6,154,000		6,154,000	3.6
給料手当		22,893,124	2,170,000	20,723,124	12.0
賞与		10,600,000		10,600,000	6.2
法定福利費		1,751,241	312,000	1,439,241	.8
福利厚生費		218,990		218,990	.1
消耗品費		236,603		236,603	.1
事務用品費		45,971		45,971	.0
地代家賃		6,565,000		6,565,000	3.8
賃借料		284,400		284,400	.2
保険料		64,850		64,850	.0
修繕費		105,505		105,505	.1
水道光熱費		2,961,653		2,961,653	1.7
運賃		105,560		105,560	.1
包装費		10,729		10,729	.0
広告宣伝費		817,858		817,858	.5
旅費交通費		20,007		20,007	.0
通信費		2,143,141		2,143,141	1.2
交際費		60,000		60,000	.0
支払手数料		279,388	286	279,102	.2
諸会費		25,500		25,500	.0
租税公課		48,180		48,180	.0
減価償却費		231,432		231,432	.1
雑費		79,760	1,200	78,560	.0
[合計]		55,702,892	2,483,486	53,219,406	30.9
【営業利益】		21,403,513		21,403,513	12.4
受取利息			6,556	6,556	.0
雑収入			62,913	62,913	.0
受取配当金			38,585	38,585	.0
[営業外収益]			108,054	108,054	.1
支払利息		369,600		369,600	.2
[営業外費用]		369,600		369,600	.2
【経常利益】		21,141,967		21,141,967	12.3

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
【税引前当期純利益】			21,141,967	21,141,967	12.3
法人税及び住民税		124,000		124,000	.1
[法人税住民税及事業税]		124,000		124,000	.1
【当期純利益】			21,017,967	21,017,967	12.2