

勘 定 科 目	合 計	構成比	20. 4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	21. 1月分	2月分	3月分
掛 売 上 高	98,711,827	57.3	8,312,216	10,470,925	9,727,819	8,806,102	8,411,362	5,845,156	9,042,700	8,533,692	7,613,511	9,831,845	6,744,730	5,371,769
店 頭 売 上	73,493,480	42.7	5,413,965	6,833,329	7,788,003	7,334,647	7,086,565	4,776,148	6,760,060	6,702,453	5,416,749	6,100,046	4,499,441	4,782,074
[売 上 高]	172,205,307	100.0	13,726,181	17,304,254	17,515,822	16,140,749	15,497,927	10,621,304	15,802,760	15,236,145	13,030,260	15,931,891	11,244,171	10,153,843
期 首 棚 卸 高	4,114,370	2.4												4,114,370
現 金 仕 入 高	71,256,676	41.4	7,149,922	6,209,829	7,043,633	5,796,302	5,944,510	5,354,261	5,668,209	5,916,044	6,176,628	4,763,119	5,228,228	6,005,991
掛 支 払 仕 入 高	24,020,324	13.9	2,679,882	3,691,021	1,561,799	3,037,807	1,410,530	1,307,818	2,603,698	1,446,439	2,940,951	1,396,461	2,772,184	△828,266
期 末 棚 卸 高	1,808,982	1.1												1,808,982
[売 上 原 価]	97,582,388	56.7	9,829,804	9,900,850	8,605,432	8,834,109	7,355,040	6,662,079	8,271,907	7,362,483	9,117,579	6,159,580	8,000,412	7,483,113
【売 上 総 損 益】	74,622,919	43.3	3,896,377	7,403,404	8,910,390	7,306,640	8,142,887	3,959,225	7,530,853	7,873,662	3,912,681	9,772,311	3,243,759	2,670,730
役 員 報 酬	6,154,000	3.6	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	2,502,000
給 料 手 当	20,723,124	12.0	1,936,620	2,018,351	2,011,950	1,985,560	1,785,510	1,918,031	1,925,080	2,086,640	2,182,640	1,723,862	1,668,640	△519,760
賞 与	10,600,000	6.2			5,300,000						5,300,000			
法 定 福 利 費	1,439,241	.8	151,910	153,275	111,410	111,410	142,688	111,410	111,410	142,688	111,410	111,410	110,360	69,860
福 利 厚 生 費	218,990	.1	24,510	41,749	1,250	11,450	7,530	22,451	18,540	9,540	12,941	50,000	2,100	16,929
消 耗 品 費	236,603	.1	23,004	15,704	20,347	13,113	13,890	27,424	17,231	27,768	22,165	8,862	14,920	32,175
事 務 用 品 費	45,971	.0	5,155	2,617	2,201	7,287	1,865	3,209	8,405	1,068	3,200	1,645	3,135	6,184
地 代 家 賃	6,565,000	3.8	385,000	380,000	380,000	380,000	2,380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
賃 借 料	284,400	.2	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
保 険 料	64,850	.0		10,720									38,580	15,550
修 繕 費	105,505	.1	3,600											101,905
水 道 光 熱 費	2,961,653	1.7	245,320	245,859	278,752	263,550	232,056	230,407	323,028	265,651	234,626	210,956	239,395	192,053
運 賃	105,560	.1	4,078	3,383	4,953		9,840	14,130	8,920	14,310	16,110	16,020	6,165	7,651
包 装 費	10,729	.0	2,902			2,124		1,280		1,154	960			2,309
広 告 宣 伝 費	817,858	.5	15,000	17,858	15,000	15,000	15,000		665,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
旅 費 交 通 費	20,007	.0	4,763	2,858	3,811	953							3,811	3,811
通 信 費	2,143,141	1.2	207,798	189,954	147,857	188,539	150,611	168,283	209,872	196,046	192,450	133,723	189,364	168,644
交 際 費	60,000	.0	5,000				20,000	5,000			15,000	5,000		10,000
支 払 手 数 料	279,102	.2	6,700	6,800	7,700	7,700	6,700	5,300	7,200	7,591	7,558	3,900	4,600	207,353
諸 会 費	25,500	.0	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	4,500
租 税 公 課	48,180	.0		23,080	2,000				1,000		1,500	4,000	2,000	14,600
減 価 償 却 費	231,432	.1												231,432
雑 費	78,560	.0	4,175	4,652	28,480	4,175	4,175		8,350	4,175	6,175	5,575	4,175	4,453
[合 計]	53,219,406	30.9	3,382,735	3,474,060	8,672,911	3,348,061	5,130,065	3,244,125	4,041,236	3,508,831	8,858,935	3,027,153	3,040,945	3,490,349
【営 業 損 益】	21,403,513	12.4	513,642	3,929,344	237,479	3,958,579	3,012,822	715,100	3,489,617	4,364,831	△4,946,254	6,745,158	202,814	△819,619
受 取 利 息	6,556	.0					703	1,187			837	84	331	3,414
雑 収 入	62,913	.0	6,058			5,143				4,296		1,905		45,511
受 取 配 当 金	38,585	.0				38,585								
[営 業 外 収 益]	108,054	.1	6,058			43,728	703	1,187		4,296	837	1,989	331	48,925
支 払 利 息	369,600	.2									124,500			245,100
[営 業 外 費 用]	369,600	.2									124,500			245,100
【経 常 損 益】	21,141,967	12.3	519,700	3,929,344	237,479	4,002,307	3,013,525	716,287	3,489,617	4,369,127	△5,069,917	6,747,147	203,145	△1,015,794
【税 引 前 当 期 純 損 益】	21,141,967	12.3	519,700	3,929,344	237,479	4,002,307	3,013,525	716,287	3,489,617	4,369,127	△5,069,917	6,747,147	203,145	△1,015,794