

決算報告書

第 34 期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

有限会社 権田商事

東京都大田区羽田4丁目10番6号

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産			
1 現	金	1,067,597	
2 当 座	さわやか	6,729,683	
3 普 通	さわやか	3,582,915	
4 三 菱	東京大森	520,421	
5 三 菱	東京蒲田	11,486,093	
6 積 立	さわやか	1,200,000	
7 定 期	さわやか	3,007,750	
8 売 掛	金	47,373,927	
9 商 品		534,000	
10 前 渡	金	1,702,850	
11 立 替	金	126,145	
12 前 払	費用	748,730	
13 預 託	金	30,050	
14 保 険	積立金	520,200	
	流動資産合計		78,630,361
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 建 物		4,321,778	
2 構 築 物		219,536	
3 車 両 運 搬 具		17,676,091	
4 什 器 備 品		4	
	有形固定資産合計		22,217,409
2 無 形 固 定 資 産			
1 電 話 加 入 権		145,800	
2 借 地 権		2,448,000	
3 ソ フ ト 勘 定		1	
	無形固定資産合計		2,593,801
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
1 出 資 金		110,000	
2 保 証 金		2,000,000	
	投資その他の資産合計		2,110,000
	固定資産合計		26,921,210
III 繰 延 資 産			
1 敷 金		750,000	
	繰延資産合計		750,000
	資 産 合 計		106,301,571

負債の部

I 流動負債

1 未払金	15,656,895
2 未払法人税等	505,600
3 前受金	184,680
4 源泉預り金	490,983
5 住民税預り金	378,800
6 社保預り金	346,173
7 未払消費税等	<u>2,490,200</u>

流動負債合計 20,053,331

II 固定負債

1 借入金	<u>43,194,438</u>
-------	-------------------

固定負債合計 43,194,438

負債合計 63,247,769

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	<u>3,000,000</u>	3,000,000
-------	------------------	-----------

2 利益剰余金

(1) 利益準備金	750,000
-----------	---------

(2) その他利益剰余金

1 別途積立金	3,000,000
---------	-----------

2 繰越利益剰余金	<u>36,303,802</u>
-----------	-------------------

利益剰余金合計 40,053,802

株主資本合計 43,053,802

純資産合計 43,053,802

負債・純資産合計 106,301,571

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

I 売	上	高			
1 売		上		316,989,628	316,989,628
II 売	上	原	価		
1 期	首	商	品	棚	卸
2 仕					高
3 廃		棄			入
4 仲	介	手	数		料
5 消	耗	品			費
6 車	両	燃	料		費
7 旅	費	交	通		費
8 車		両			費
9 減	価	償	却		費
10 外		注			費
	合				計
				139,625,609	
11 期	末	商	品	棚	卸
					高
				534,000	139,091,609
					177,898,019
					売 上 総 利 益
III 販	売	費	及	び	一
					般
					管
					理
					費
1 役	員	報	酬	26,400,000	
2 給	料	手	当	74,237,469	
3 賞	与	手	当	7,550,000	
4 雑			給	143,000	
5 法	定	福	利	費	14,689,433
6 福	利	厚	生	費	3,907,345
7 広	告	宣	伝	費	437,292
8 運		搬		費	131,877
9 接	待	交	際	費	834,102
10 通		信		費	2,695,759
11 水	道	光	熱	費	920,104
12 租	税	公	課		12,055,800
13 事	務	用	品	費	601,303
14 賃		借		料	11,051,856
15 保		險		料	4,871,386
16 支	払	手	数	料	4,101,514
17 リ	一	ス		料	4,311,473
18 会		議		費	71,000
19 諸		会		費	276,600
20 雑				費	3,085,380
				172,372,693	5,525,326
					営 業 利 益

IV 營業外收益		
1 受取利息	8,015	
2 受取配当金	2,627	
3 雑収入	<u>87,822</u>	98,464
V 營業外費用		
1 支払利息	287,056	
2 雑損失	<u>1,050,000</u>	<u>1,337,056</u>
經常利益		4,286,734
VI 特別利益		
1 固定資産売却益	<u>229,998</u>	229,998
VII 特別損失		
1 固定資産除却損	<u>426,788</u>	<u>426,788</u>
税引前当期純利益		4,089,944
法人税等		<u>404,100</u>
当期純利益		<u><u>3,685,844</u></u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日
(単位：円)

	株 主 資 本										純 資 産 合 計
	資 本 剰 余 金			資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	
						任 意 積 立 金	そ の 他 利 益 剰 余 金				
		繰 越 利 益 剰 余 金									
当 期 首 残 高	3,000,000				750,000	3,000,000	32,617,958			39,367,958	39,367,958
当 期 変 動 額											
当 期 純 利 益							3,685,844			3,685,844	3,685,844
当 期 変 動 額 合 計							3,685,844			3,685,844	3,685,844
当 期 末 残 高	3,000,000				750,000	3,000,000	36,303,802			43,053,802	43,053,802

[任 意 積 立 金 の 内 訳]
別 途 積 立 金

当 期 首 残 高 3,000,000
当 期 変 動 額
当 期 末 残 高 3,000,000

個 別 注 記 表

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 継続企業の前提に関する注記

3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 3,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 3,000株

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 3,000株

当期増加株式数（発行済株式） 0株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 3,000株

別紙の通り報告致します。

平成 29年 5月26日

有限会社 権田商事

代表取締役

権 田 秀 之