

# 貸借対照表

2018年 3月31日 現在

港都つるが株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	69,365,294	【流動負債】	3,341,965
現金・預金	59,152,406	買掛金	97,927
売掛金	606,595	未払費用	1,155,921
商品	271,273	預り金	141,867
立替金	31,372	仮受金	1,513,534
未収入金	8,672,000	前受金	432,716
前払費用	74,794	【固定負債】	4,390,000
貸倒引当金	-3,446	長期預り保証金	1,890,000
仮払法人税等	560,300	修繕引当金	2,500,000
【固定資産】	492,617	負債の部合計	7,731,965
【有形固定資産】	482,617	純 資 産 の 部	
建物	4	【株主資本】	62,125,946
建物附属設備	13	資本金	41,000,000
構築物	5	利益剰余金	21,125,946
工具器具備品	1,170,597	その他利益剰余金	21,125,946
減価償却累計額	-688,002	繰越利益剰余金	21,125,946
【投資その他の資産】	10,000	純資産の部合計	62,125,946
出資金	10,000	負債及び純資産合計	69,857,911
資産の部合計	69,857,911		

# 損 益 計 算 書

自 2017年 4月 1日  
至 2018年 3月 31日

港都つるが株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	5,097,297	
委 託 料 収 入	11,108,800	
負 担 金 収 入	1,922,180	
補 助 金 収 入	16,172,000	
売 上 高 合 計		34,300,277
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	197,863	
当期商品仕入高	1,408,200	
合 計	1,606,063	
期末商品・製品棚卸高	271,273	
売 上 原 価		1,334,790
売 上 総 利 益 金 額		32,965,487
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		32,759,865
営 業 利 益 金 額		205,622
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	13,572	
雑 収 入	207,546	
営 業 外 収 益 合 計		221,118
経 常 利 益 金 額		426,740
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金戻入額	1,474	
特 別 利 益 合 計		1,474
税引前当期純利益金額		428,214
法 人 税 等		1,123,172
当 期 純 損 失 金 額		694,958