

決算報告書

第 2 期

自 平成26年 1月 1日

至 平成26年12月31日

株式会社八王子商事

東京都八王子市栄町1-2-3

栄ビル701

貸借対照表

株式会社八王子商事

(単位:円)
平成26年12月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
[現金・預金]		[仕入債務]	
現金	479,500	買掛金	6,000,000
当座預金	2,850,000	支払手形	2,400,000
普通預金	1,328,000	* 仕入債務計	8,400,000
* 現金・預金計	4,657,500	[他流動負債]	
[売上債権]		短期借入金	8,000,000
受取手形	6,000,000	未払金	2,800,000
売掛金	12,600,000	未払費用	1,390,000
* 売上債権計	18,600,000	前受金	2,400,000
[棚卸資産]		預り金	1,200,000
商品	10,000,000	源泉税等預り金	160,000
* 棚卸資産計	10,000,000	仮受金	2,000,000
[他流動資産]		未払法人税等	196,600
前渡金	1,200,000	未払事業税等	34,300
仮払金	300,000	未払消費税等	1,256,800
未収入金	34,700	* 他流動負債計	19,437,700
* 他流動資産計	1,534,700	* 流動負債合計	27,837,700
* 流動資産合計	34,792,200	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	3,500,000
[有形固定資産]		* 固定負債合計	3,500,000
建物	1,000,000	負債の部合計	31,337,700
車両運搬具	2,000,000	純資産の部	
工具器具備品	900,000	【株主資本】	
一括償却資産	300,002	[資本金]	
減価償却累計額	△2,214,249	資本金	10,000,000
* 有形固定資産計	1,985,753	* 資本金合計	10,000,000
[無形固定資産]		[資本剰余金]	
ソフトウェア	540,000	[資本準備金]	
* 無形固定資産計	540,000	* 資本準備金計	0
[投資その他の資産]		* 資本剰余金合計	0
* 投資その他の資産計	0	[利益剰余金]	
* 固定資産合計	2,525,753	[利益準備金]	
【繰延資産】		* 利益準備金計	0
創立費	300,000	[その他利益剰余金]	
* 繰延資産合計	300,000	繰越利益剰余金	△3,719,747
		* その他利益剰余金計	△3,719,747
		* 利益剰余金合計	△3,719,747
		* 株主資本合計	6,280,253
		純資産の部合計	6,280,253
資産の部合計	37,617,953	負債・純資産の部合計	37,617,953

損益計算書

株式会社八王子商事

(単位:円)
(自平成26年1月1日 至平成26年12月31日)

【売上高】

売上高	47,000,000	
売上高合計		47,000,000

【売上原価】

外注加工費	5,000,000	
期首商品棚卸高	5,000,000	
仕入高	18,000,000	
期末商品棚卸高	10,000,000	
売上原価合計		18,000,000
売上総利益		29,000,000

【販売管理費】

販売費・一般管理費合計	26,170,049	
営業利益		2,829,951

【営業外収益】

雑収入	34,700	
営業外収益計	34,700	

【営業外費用】

支払利息	1,000,000	
営業外費用計	1,000,000	
経常利益		1,864,651

【特別利益】

特別利益計	0	
-------	---	--

【特別損失】

特別損失計	0	
-------	---	--

税引前当期利益		1,864,651
法人税・住民税及び事業税		230,900
当期純利益		1,633,751

販売費及び一般管理費内訳書

(単位:円)

株式会社八王子商事

(自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日)

給	料	手	当	12,000,000
役	員	報	酬	7,200,000
旅	費	交	通	160,000
交		際	費	2,160,000
地	代	家	賃	1,134,000
租	税	公	課	1,256,800
減	価	償	却	1,559,249
寄		附	金	700,000
販売費・	一般管理費	合計		26,170,049

株主資本等変動計算書

株式会社八王子商事

(単位:円)
(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	純資産合計
前期末残高	10,000,000	0	△5,353,498	4,646,502
当期変動額				
剰余金の配当	0	0	0	0
当期純利益	0	0	1,633,751	1,633,751
当期変動額 合計	0	0	1,633,751	1,633,751
当期末残高	10,000,000	0	△3,719,747	6,280,253

上記の通り報告致します。

平成27年2月25日

代表取締役 山田 太郎