

貸借対照表

(平成30年5月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	116,768,479	流動負債	14,674,292
現金	1,603,615	買掛金	3,495,187
預金	106,778,792	未払金	1,987,055
売掛金	5,972,720	預り金	471,750
商品	549,866	未払法人税	1,682,600
原材料	954,755	入湯税	348,900
貯蔵品	908,731	未払消費税	3,748,800
仮払金	0	1年内返済長期借入	3,000,000
		固定負債	16,896,394
固定資産	138,894,606	長期借入金	3,250,000
有形固定資産	135,424,596	リース債務	13,646,394
土地	23,638,160		
建物	58,826,956	(純資産の部)	
構築物	667,294	株 主 資 本	224,092,399
機械及装置	8,034,384	資 本	391,725,000
車両運搬具	25,819,108	利益剰余金	△167,632,601
工具器具備品	5,278,444		
リース資産	13,160,250	繰越利益剰余金	△ 167,632,601
無形固定資産	290,400	(うち当期純損失)	(15,020,995)
電話加入権	290,400		
投資その他の資産	3,179,610	純資産の部計	224,092,399
投資有価証券	3,000,000	負債純資産の部計	255,663,085
出資金	100,000		
引当預託金	79,610		
資産の部計	255,663,085		

(単位：円)

損益計算書

(平成29年6月1日から平成30年5月31日まで)

科 目	金 額	科 目	金 額
売上高	377,682,416	売上高	377,682,416
売上原価	51,697,448	売上原価	51,697,448
売上総利益	325,984,968		
販売費及一般管理費	348,354,433		
営業損失	22,369,465		
営業外収益	1,068		
受取利息			
雑収入	10,256,597		
営業外費用	186,195		
支払利息	0		
雑損失			
経常損失	12,297,995		
特別利益	0		
特別損失	0		
税引前当期純損失			
法人税、住民税及び事業税			
当期純損失	12,297,995		
	2,723,000		
	15,020,995		