

全科目合計残高試算表 (貸借対照表)

令和 1年 9月30日 (決算) 現在

[1252 株式会社 海丸]

勘定科目		前月残高	借方	貸方	繰越残高	構成比
資産の部	1111 現金	1,311,896			1,311,896	23.2
	(現金)	1,311,896			1,311,896	23.2
	1113 琉球銀行普通預金	2,522,688			2,522,688	44.7
	1115 楽天銀行普通預金	579,845			579,845	10.3
	(流動性預金)	3,102,533			3,102,533	55.0
	(固定性預金)					
	(預金)	3,102,533			3,102,533	55.0
	[現金預金]	4,414,429			4,414,429	78.2
	1122 売掛金	1,228,994			1,228,994	21.8
	[営業債権]	1,228,994			1,228,994	21.8
	[有価証券]					
	[棚卸資産]					
	[その他流動資産]					
	【流動資産】	5,643,423			5,643,423	100.0
固定資産	1215 車両運搬具	210,000		210,000		0.0
	1216 工具器具備品	243,733		243,733		0.0
	[有形固定資産]	453,733		453,733		0.0
	[無形固定資産]					
	[投資その他の資産]					
	【固定資産】	453,733		453,733		0.0
【繰延資産】						
【資産の部】	6,097,156		453,733	5,643,423	100.0	
負債の部	2114 未払金	818,915	35,000	1,383,082	2,166,997	38.4
	2117 預り金	96,543			96,543	1.7
	2125 未払法人税等			227,200	227,200	4.0
	【流動負債】	915,458	35,000	1,610,282	2,490,740	44.1
	2210 役員借入金	91,000			91,000	1.6
	【固定負債】	91,000			91,000	1.6
【引当金】						
【負債の部】	1,006,458	35,000	1,610,282	2,581,740	45.7	
純資産の部	3111 資本金	2,000,000			2,000,000	35.4
	【繰越利益剰余金】	3,090,698	2,029,015		1,061,683	18.8
	【当期純損益金額】	3,090,698	2,029,015		1,061,683	18.8
	【株主資本】	5,090,698	2,029,015		3,061,683	54.3
	【純資産の部】	5,090,698	2,029,015		3,061,683	54.3
【負債・純資産の部】	6,097,156	2,064,015	1,610,282	5,643,423	100.0	

全科目合計残高試算表 (損益計算書)

期間 令和 1年 9月 1日 ~ 令和 1年 9月30日 (決算)

1頁

勘定科目		前月残高	借方	貸方	繰越残高	構成比	
純売上高	4111 売上高	207,233			207,233	0.8	
	4112 売上高シュノーケル	22,589,875			22,589,875	87.6	
	4113 売上高ダイビング	1,856,500			1,856,500	7.2	
	4114 売上高フィッシング	200,000			200,000	0.8	
	8004 売上高チャーター	924,100			924,100	3.6	
	(純売上高)	25,777,708			25,777,708	100.0	
	売上原価	5212 仕入高顧客サービス品	1,221,526			1,221,526	4.7
		5215 仕入釣り餌仕掛け	59,120			59,120	0.2
		(仕入高)	1,280,646			1,280,646	5.0
		(材料費)					
(労務費)							
(外注加工費)							
(経費)							
[当期製品製造原価]							
(売上原価)		1,280,646			1,280,646	5.0	
[売上総利益金額]		24,497,062			24,497,062	95.0	
販売費及び一般管理費	6211 役員報酬	1,300,000	260,000		1,560,000	6.1	
	6111 給与手当	4,850,997	521,974		5,372,971	20.8	
	6220 法定福利費	354,443	78,832		433,275	1.7	
	6226 福利厚生費	401,954			401,954	1.6	
	6241 外注費	1,306,962			1,306,962	5.1	
	6112 旅費交通費	66,270			66,270	0.3	
	6218 通信費	70,851			70,851	0.3	
	6115 車両費	92,054			92,054	0.4	
	6227 管理諸費	64,800			64,800	0.3	
	6228 会議費	29,531			29,531	0.1	
	8431 研修費	161,350			161,350	0.6	
	6223 交際費	369,931			369,931	1.4	
	6229 販売手数料	1,686,480			1,686,480	6.5	
	6113 広告宣伝費	187,545			187,545	0.7	
	6215 賃借料	4,790,088	512,460		5,302,548	20.6	
8512 家賃	542,697			542,697	2.1		
6224 保険料	202,459			202,459	0.8		
6216 修繕費	744,719			744,719	2.9		
6219 水道光熱費	166,871	9,816		176,687	0.7		
6235 燃料費	1,238,768			1,238,768	4.8		
6217 事務用品費	143,012			143,012	0.6		
6225 消耗品費	2,400,040			2,400,040	9.3		

全科目合計残高試算表 (損益計算書)

期間 令和 1年 9月 1日 ~ 令和 1年 9月30日 (決算)

[1252 株式会社 海丸]

2頁

勘 定 科 目	前月残高	借 方	貸 方	繰越残高	構成比
6221 租 税 公 課	64,400			64,400	0.2
6116 支 払 手 数 料	259,091			259,091	1.0
6118 諸 会 費	21,000			21,000	0.1
6214 減 価 償 却 費		453,733		453,733	1.8
6231 雑 費	22,940			22,940	0.1
(販売費及び一般管理費)	21,539,253	1,836,815		23,376,068	90.7
<b>【 営 業 損 益 金 額 】</b>	<b>2,957,809</b>		<b>1,836,815</b>	<b>1,120,994</b>	<b>4.3</b>
7111 受 取 利 息	7			7	0.0
7118 雑 収 入	132,882		35,000	167,882	0.7
[ 営 業 外 収 益 ]	132,889		35,000	167,889	0.7
[ 営 業 外 費 用 ]					
<b>【 営 業 外 損 益 金 額 】</b>	<b>132,889</b>	<b>35,000</b>		<b>167,889</b>	<b>0.7</b>
<b>【 経 常 損 益 金 額 】</b>	<b>3,090,698</b>		<b>1,801,815</b>	<b>1,288,883</b>	<b>5.0</b>
<b>【 特 別 利 益 】</b>					
<b>【 特 別 損 失 】</b>					
<b>【 特 別 損 益 金 額 】</b>					
<b>【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】</b>	<b>3,090,698</b>		<b>1,801,815</b>	<b>1,288,883</b>	<b>5.0</b>
8311 法 人 税 等		227,200		227,200	0.9
<b>【 当 期 純 損 益 金 額 】</b>	<b>3,090,698</b>		<b>2,029,015</b>	<b>1,061,683</b>	<b>4.1</b>
<b>【 合 計 】</b>		<b>2,099,015</b>	<b>2,099,015</b>		