

平成28年度 損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
【売上原価】	1,109,774	【純売上高】	2,117,241
商品仕入高	822,108	売上高	1,284,932
期中払出	287,666	売上高(その他)	7,200
期首	9,004,698	受取手数料	825,109
期末	8,717,032		
売上総利益	1,007,467		
【販売費及び一般管理費】	3,251,101	【営業外収益】	1,609,564
給与手当	2,171,468	受取利息	53
法定福利費	226,471	雑収入(鳥取県補助金)	1,608,578
福利厚生費	7,038	雑収入	933
旅費交通費	2,225		
通信費	135,956		
役務費	50,730		
会議費	964		
顧問料	129,600		
水道光熱費	106,097		
消耗品費	190,675		
租税公課	219,555		
支払手数料	2,660		
弁償費用	466		
雑費	7,196		
当期純利益	△ 634,070		
合計	3,726,805	合計	3,726,805

平成28年度 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債・資本の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	17,312,568	【流動負債】	2,428,267
現金	2,204,126	未払費用	2,428,267
(山陰合同 鳥取県庁 普2239575)	4,743,760		
商品	8,717,032	【資本】	14,884,301
立替金	0	元入金	15,518,371
未収入金	1,647,650	期首棚卸	9,004,698
		前期繰越金	6,513,673
		利益剰余金	△ 634,070
合計	17,312,568	合計	17,312,568

平成28年度 損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
【売上原価】	16,833	【純売上高】	24,800
商品仕入高	0	売上高	24,800
期中払出	16,833		
期首	314,940		
期末	298,107	【営業外収益】	323
【一般管理費】	0	受取利息	323
雑費	0		
当期純利益	8,290		
合計	25,123	合計	25,123

平成28年度 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債・資本の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	3,017,518	【流動負債】	0
現金	4,195		
(山陰合同 鳥取県庁 普2239569)	1,755,562	【資本】	3,017,518
(山陰合同 鳥取県庁 定6369094)	536,622	元入金	3,009,228
(鳥取銀行 鳥取県庁 定1022473)	423,032	期首棚卸	314,940
商品	298,107	前期繰越金	2,694,288
		利益剰余金	8,290
合計	3,017,518	合計	3,017,518