

第10期 決算報告書

貸借対照表

(単位：円)

後藤建築事務所 株式会社

平成29年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		
科 目	金 額	科 目	金 額	
【流動資産】	【 66,594,246】	【流動負債】	【 19,815,361】	
現金及び預金	42,868,954	買掛金	2,435,560	
売掛金	20,086,022	短期借入金	6,000,000	
有価証券	641,189	未払金	7,241,265	
商品	67,650	前受金	2,653,660	
前渡金	212,180	預り金	606,676	
立替金	974,299	法人税等充当金	878,200	
未収入金	432,000	【固定負債】	【 65,166,000】	
前払費用	540,000	長期借入金	65,166,000	
前払家賃	771,952	負債の部計	84,981,361	
【固定資産】	【 42,857,967】	純資産の部		
(有形固定資産)	(34,193,232)			
造作	531,895			
建物附属設備	22,026,779			
什器備品	11,634,558			
(無形固定資産)	(1,367,064)	株主資本 【 24,470,852】		
ソフトウェア	1,367,064			
(投資その他の資産)	(7,297,671)			[資本金] [3,000,000]
出資金	50,000			[利益剰余金] [21,470,852]
長期前払費用(信用)	871,983			(その他利益剰余金) (21,470,852)
保証金(田町賃借)	361,200	繰越利益剰余金	21,470,852	
生命保険積立金	3,716,496	純資産の部計	24,470,852	
敷金	2,297,992	負債・純資産の部計	109,452,213	
資産の部計	109,452,213			

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成28年10月 1日

後藤建築事務所 株式会社

至 平成29年 9月30日

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	243,773,710	243,773,710
【売上原価】		
仕入高	378,009	
当期製品製造原価	90,301,838	
合 計	90,679,847	90,679,847
売上総利益		153,093,863
【販売費及び一般管理費】		142,005,749
営業利益		11,088,114
【営業外収益】		
受取利息	357	
受取配当金	7,000	
雑収入	1,242,752	1,250,109
【営業外費用】		
支払利息・割引料	833,290	
雑損失	6,000,000	6,833,290
経常利益		5,504,933
税引前当期純利益		5,504,933
法人税等充当額		1,802,700
当期純利益		3,702,233