

第14期 収支決算書（損益計算書）

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
《経常損益の部》		
【売上高】		
販売手数料	34,246,859	
直営店売上	1,772,137	
ボックスショップ使用料	440,671	
テナント家賃収入	2,984,513	39,444,180
【売上原価】		
期首たな卸高	290,775	
ゴミ袋仕入高	1,502,619	
計	1,793,394	
期末たな卸高	243,858	1,549,536
売上総利益		37,894,644
【販売費及び一般管理費】		40,445,804
営業損失		△ 2,551,160
《営業外損益の部》		
【営業外収益】		
受取利息割引料	17,180	
街の交流拠点施設管理業務委託料	6,077,143	
雑収入	3,566,116	9,660,439
【営業外費用】		
雑損失	25,031	25,031
経 常 利 益		7,084,248
【特別損失】		
固定資産売却損	14,000	14,000
税 引 前 当 期 純 利 益		7,070,248
法人税・住民税及び事業税		1,862,380
当 期 純 利 益		5,207,868

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
給与・手当	7,668,708
広告宣伝費	1,084,833
容器包装費	660,275
発送配達費	1,191,891
会議費	293,308
販売促進費	847,302
図書・研修費	240,201
従業員賞与	1,872,000
厚生費	1,675,886
雑給	8,511,754
減価償却費	604,136
地代家賃	1,798,163
修繕費	368,570
事務用消耗品費	886,012
通信交通費	1,034,442
光熱水費	3,299,026
租税公課	19,200
寄付金	16,000
接待交際費	260,977
保険料	174,950
備品・消耗品費	1,325,592
管理諸費	1,340,394
委託費	2,814,820
リース料	1,115,298
雑費	1,342,066
合計	40,445,804

貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	87,123,022	【流動負債】	21,125,832
現金	4,076,187	預り金	608,640
普通預金	38,078,548	仮受金	17,376,866
定期預金	42,500,000	未払金	391,826
たな卸資産	509,116	未払法人税等	1,252,900
前渡金	1,800,000	未払消費税等	1,495,600
前払費用	114,048		
未収入金	45,123		
【固定資産】	2,601,422	【固定負債】	2,123,820
工具・器具・備品	336,053	長期未払金	2,123,820
車両・運搬具	1		
建物附属設備	264,951		
電話加入権	50,000		
長期前払費用	2,417		
出資金	10,000		
リース資産	1,938,000		
		負債合計	23,249,652
		純資産の部	
		【株主資本】	
		資本金	42,500,000
		(利益剰余金)	23,974,792
		繰越利益剰余金	23,974,792
		純資産合計	66,474,792
資産合計	89,724,444	負債・純資産合計	89,724,444