

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
給与・手当	8,031,697	
退職金	0	
広告宣伝費	1,295,863	
容器包装費	844,542	
発送配達費	1,525,083	
会議費	659,956	
販売促進費	911,222	
図書・研修費	228,245	
従業員賞与	1,880,600	
厚生費	2,105,574	
雑給	9,636,176	
減価償却費	1,511,471	
地代家賃	1,926,497	
修繕費	203,890	
事務用消耗品費	1,625,875	
通信交通費	1,101,127	
光熱水費	3,244,959	
租税公課	97,200	
寄付金	21,000	
接待交際費	636,458	
保険料	196,760	
備品・消耗品費	848,515	
管理諸費	1,412,394	
委託費	3,151,610	
リース料	158,604	
雑費	2,289,785	
合計		45,545,103

貸借対照表

(平成30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】	89,074,522	【流動負債】	20,119,146
現金	6,984,175	預り金	461,760
普通預金	38,142,032	仮受金	17,460,010
定期預金	42,500,000	未払金	597,062
たな卸資産	1,295,311	前受金	231,514
前払費用	114,048	未払法人税等	200,500
未収入金	38,956	未払消費税等	1,168,300
【固定資産】	2,514,348	【固定負債】	1,015,740
工具・器具・備品	1,370,877	長期未払金	1,015,740
車両・運搬具	1		
建物附属設備	167,357		
電話加入権	50,000	負債合計	21,134,886
長期前払費用	4,113	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	
リース資産	912,000	資本金	42,500,000
		(利益剰余金)	28,203,984
		繰越利益剰余金	28,203,984
		自己株式	△ 250,000
		純資産合計	70,453,984
資産合計	91,588,870	負債・純資産合計	91,588,870