

決算報告書

第 4 期

自 平成 28年11月 1日

至 平成 29年10月31日

株式会社 へんこ

三重県伊賀市古山界外 2 7 1 番地 1

# 貸借対照表

平成 29年10月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 3,621,432】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,888,678】</b>
現金・預金	649,858	買掛金	1,585,673
売掛金	2,757,227	未払金	1,125,291
商品・製品	153,708	未払法人税等	72,000
貯蔵品	34,203	預り金	10,614
立替金	4,752	未払消費税等	95,100
仮払金	51	<b>【固定負債】</b>	<b>【 5,799,995】</b>
前払費用	15,813	長期借入金	5,799,995
預け金	5,820		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 264,762】</b>	<b>負債合計</b>	<b>8,688,673</b>
[有形固定資産]	[ 254,762]	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	130,973	<b>【株主資本】</b>	<b>【 Δ4,562,479】</b>
工具器具備品	123,789	[資本金]	[ 6,500,000]
[投資その他の資産]	[ 10,000]	[利益剰余金]	[ Δ11,062,479]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	( Δ11,062,479)
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 240,000】</b>	繰越利益剰余金	Δ11,062,479
創立費	240,000	<b>純資産合計</b>	<b>Δ4,562,479</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,126,194</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,126,194</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成 28年11月 1日

至 平成 29年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	34,128,072	34,128,072
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	13,545	
仕 入 高	26,360,328	
合 計	26,373,873	
期 末 棚 卸 高	153,708	26,220,165
売 上 総 利 益		7,907,907
【販売費及び一般管理費】		8,370,538
営 業 損 失		△462,631
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5	
雑 収 入	609,849	609,854
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	59,500	59,500
経 常 利 益		87,723
税 引 前 当 期 純 利 益		87,723
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 利 益		15,723

# 販売費及び一般管理費

自 平成 28年11月 1日

至 平成 29年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
給料手当	1,536,189	
法定福利費	265,187	
福利厚生費	19,306	
広告宣伝費	15,069	
運賃	1,534,646	
旅費交通費	95,081	
交際費	19,100	
会議費	1,825	
車両費	229,546	
通信費	155,400	
租税公課	15,030	
消耗品費	3,099	
事務用品費	35,238	
地代家賃	470,000	
リース料	256,800	
修繕費	463	
保険料	26,370	
支払手数料	149,973	
減価償却費	21,950	
外注委託費	2,840,667	
販売手数料	238,589	
販売促進費	923	
諸会費	1,250	
支払報酬	355,000	
燃料費	70,587	
雑費	13,250	8,370,538
合 計		8,370,538

# 株主資本等変動計算書

自 平成 28年11月 1日  
至 平成 29年10月31日  
(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	純資産合計	
	資本金	資本剰余金 合計		利益剰余金 合計	利益剰余金 合計		利益剰余金 合計				
		資本準備金	その他資本 剰余金		資本準備金	その他利益剰余金 任意積立金					
当期末残高	6,500,000					△11,078,202	△11,078,202			△4,578,202	△4,578,202
当期変動額											
当期純利益						15,723	15,723			15,723	15,723
当期変動額合計	0					15,723	15,723			15,723	15,723
当期末残高	6,500,000					△11,062,479	△11,062,479		△4,562,479	△4,562,479	△4,562,479

# 個 別 注 記 表

自 平成 28年11月 1日

至 平成 29年10月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

② 無形固定資産

定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

130株