

決算報告書

第 6 期

自 平成 30年11月 1日

至 令和 元年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

令和 元年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
【流動資産】	【 9,259,362】	【流動負債】	【 8,811,584】
現金・預金	1,116,628	買掛金	6,755,939
売掛金	7,746,775	未払金	1,785,321
商品	110,330	未払法人税等	185,000
貯蔵品	60,794	預り金	11,824
未収入金	119,250	未払消費税等	73,500
仮払金	31	【固定負債】	【 3,616,000】
前払費用	99,734	長期借入金	3,616,000
預け金	5,820		
【固定資産】	【 71,896】	負債合計	12,427,584
[有形固定資産]	[61,896]	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	【 Δ2,856,326】
工具器具備品	61,895	[資本金]	[12,500,000]
[投資その他の資産]	[10,000]	[利益剰余金]	[Δ15,356,326]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(Δ15,356,326)
【繰延資産】	【 240,000】	繰越利益剰余金	Δ15,356,326
創立費	240,000		
		純資産合計	Δ2,856,326
資産合計	9,571,258	負債・純資産合計	9,571,258

損 益 計 算 書

自 平成 30年11月 1日
至 令和 元年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	32,908,794	
そ の 他 売 上 高	188,537	33,097,331
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	18,116	
仕 入 高	26,386,585	
合 計	26,404,701	
期 末 棚 卸 高	110,330	26,294,371
売 上 総 利 益		6,802,960
【販売費及び一般管理費】		7,806,552
営 業 損 失		△1,003,592
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	15	
受 取 配 当 金	150	
雑 収 入	7,241	7,406
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	77,634	77,634
経 常 損 失		△1,073,820
税 引 前 当 期 純 損 失		△1,073,820
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		185,000
当 期 純 損 失		△1,258,820

販売費及び一般管理費

自 平成 30年11月 1日

至 令和 元年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
給 料 手 当	1,641,216	
法 定 福 利 費	86,445	
福 利 厚 生 費	335	
荷 造 運 賃	1,513,225	
旅 費 交 通 費	146,793	
車 兩 費	135,994	
通 信 費	149,539	
租 税 公 課	15,300	
消 耗 品 費	61,191	
事 務 用 品 費	54,126	
地 代 家 賃	600,000	
リ ー ス 料	256,800	
支 払 手 数 料	86,318	
減 価 償 却 費	192,866	
外 注 委 託 費	2,344,076	
販 売 手 数 料	59,482	
諸 会 費	12,750	
支 払 報 酬 費	310,000	
燃 料 費	119,318	
雑 費	20,778	7,806,552
合 計		7,806,552

株主資本等変動計算書

自 平成 30年11月 1日
至 令和 元年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			
	資本金	資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金 合計						
		資本準備金	その他資本 剰余金		任意積立金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金					
当期首残高	12,500,000					△14,097,506	△14,097,506		△1,597,506		△1,597,506
当期変動額											
当期純損失						△1,258,820	△1,258,820		△1,258,820		△1,258,820
当期変動額合計	0					△1,258,820	△1,258,820		△1,258,820		△1,258,820
当期末残高	12,500,000					△15,356,326	△15,356,326		△2,856,326		△2,856,326

個 別 注 記 表

自 平成 30年11月 1日

至 令和 元年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）

前期末株式数（発行済普通株式） 1,330株

当期末株式数（発行済普通株式） 1,330株

期中における株数の増減はございません。