

決算報告書

第 2 期

自 平成 26年11月 1日

至 平成 27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 27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】	【 6,221,976】	【流動負債】	【 4,594,376】
現金・預金	1,172,507	買掛金	2,488,769
売掛金	3,419,255	未払金	1,828,760
商品・製品	229,310	未払法人税等	71,981
未収入金	1,359,728	預り金	204,866
仮払金	63	【固定負債】	【 4,833,320】
前払費用	41,113	長期借入金	4,833,320
【固定資産】	【 766,029】	負債合計	9,427,696
[有形固定資産]	[316,029]	純資産の部	
車両運搬具	192,240	【株主資本】	【 Δ2,177,741】
工具器具備品	123,789	[資本金]	[6,500,000]
[投資その他の資産]	[450,000]	[利益剰余金]	[Δ8,677,741]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(Δ8,677,741)
差入保証金	440,000	繰越利益剰余金	Δ8,677,741
【繰延資産】	【 261,950】	純資産合計	Δ2,177,741
創立費	261,950	負債・純資産合計	7,249,955
資産合計	7,249,955		

損 益 計 算 書

自 平成 26年11月 1日

至 平成 27年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	35,858,168	
委 託 事 業 収 入	3,237,788	
売 上 値 引 ・ 戻 り 高	4,006	39,091,950
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	69,330	
仕 入 高	27,989,554	
合 計	28,058,884	
期 末 棚 卸 高	229,310	27,829,574
売 上 総 利 益		11,262,376
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		16,239,231
営 業 損 失		△4,976,855
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	416	
雑 収 入	28,096	28,512
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	50,512	
雑 損 失	51,164	101,676
経 常 損 失		△5,050,019
税 引 前 当 期 純 損 失		△5,050,019
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失		△5,122,019

販売費及び一般管理費

自 平成 26年11月 1日

至 平成 27年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
役員報酬	1,200,000	
給料手当	7,204,378	
法定福利費	760,508	
福利厚生費	11,603	
広告宣伝費	16,200	
運賃	976,515	
旅費交通費	507,782	
交際費	60,679	
会議費	4,528	
車両費	91,993	
通信費	622,213	
租税公課	177,450	
消耗品費	103,679	
事務用品費	214,465	
地代家賃	553,360	
リース料	383,616	
修繕費	10,152	
保険料	78,900	
支払手数料	121,295	
新聞図書費	500	
外注委託費	41,040	
販売手数料	2,079,211	
販売促進費	107,065	
諸会費	33,400	
支払報酬	562,600	
燃料費	274,403	
雑費	41,696	16,239,231
合 計		16,239,231

株主資本等変動計算書

自 平成 26年11月 1日
至 平成 27年10月31日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本剰余金			資本剰余金			利益剰余金				
	資本金	資本剰余金		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金			任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	4,400,000					△3,555,722	△3,555,722			844,278	844,278
当期変動額											
新株の発行	2,100,000									2,100,000	2,100,000
当期純損失						5,122,019	5,122,019			5,122,019	5,122,019
当期変動額合計	2,100,000					△5,122,019	△5,122,019			△3,022,019	△3,022,019
当期末残高	6,500,000					△8,677,741	△8,677,741			△2,177,741	△2,177,741

個 別 注 記 表

自 平成 26年11月 1日

至 平成 27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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込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）

当期増加株式数（発行済普通株式）	42株
------------------	-----

当期末株式数（発行済普通株式）	130株
-----------------	------