# 決　算　報　告　書

自　平成 18 年　4 月　1 日
至　平成 19 年　3 月 31 日

株式会社　大垣税理士会館

岐阜県大垣市西長町1番地

株式会社　大垣税理士会館

# 貸借対照表

平成 19 年 3 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】 | 【 10,784,645】 | 【流動負債】 | 【 277,419】 |
| 現金・預金 | 10,773,785 | 未払法人税等 | 269,500 |
| 商品 | 10,860 | 協同組合預り金 | 7,919 |
| 【固定資産】 | 【 8,419,137】 | 【固定負債】 | 【 12,030,000】 |
| (有形固定資産) | ( 8,259,796) | 預り出資金 | 11,330,000 |
| 建物 | 5,397,655 | 預り保証金 | 700,000 |
| 建物附属設備 | 226,673 | 負債合計 | 12,307,419 |
| 工具器具備品 | 306,868 | | |
| 土地 | 2,328,600 | | |
| (無形固定資産) | ( 59,341) | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 59,341 | 【株主資本】 | 【 6,896,363】 |
| (投資その他の資産) | ( 100,000) | 資本金 | 10,000,000 |
| 出資金 | 100,000 | (利益剰余金) | ( ▲3,103,637) |
| | | その他利益剰余金 | ▲3,103,637 |
| | | 繰越利益剰余金 | ▲3,103,637 |
| | | 純資産合計 | 6,896,363 |
| 資産合計 | 19,203,782 | 負債・純資産合計 | 19,203,782 |

株式会社　大垣税理士会館

# 損益計算書

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日　　(単位 円)

| 科目 | | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 【売上高】 | | | |
| 家賃収入 | | 1,240,400 | |
| 手数料収入 | | 6,978 | |
| 物品販売高 | | 461,830 | 1,709,208 |
| 【売上原価】 | | | |
| 期首棚卸高 | | 7,240 | |
| 仕入高 | | 398,480 | |
| ＊＊合計＊＊ | | 405,720 | |
| 期末棚卸高 | | 10,860 | 394,860 |
| | 売上総利益金額 | | 1,314,348 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 669,469 |
| | 営業利益金額 | | 644,879 |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受取利息 | | 4,443 | |
| 受取配当金 | | 4,000 | 8,443 |
| | 経常利益金額 | | 653,322 |
| | 税引前当期純利益金額 | | 653,322 |
| | 法人税等 | | 271,184 |
| | 当期純利益金額 | | 382,138 |

株式会社　大垣税理士会館

# 販売費及び一般管理費

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日

(単位 円)

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 慶弔費 | 57,800 | |
| 寄付金 | 3,000 | |
| 諸会費 | 22,200 | |
| 減価償却費 | 367,239 | |
| 保険料 | 27,780 | |
| 修繕費 | 57,750 | |
| 租税公課 | 107,000 | |
| 事務用品費 | 5,250 | |
| 広告宣伝費 | 800 | |
| 雑費 | 20,650 | |
| 合計 | | 669,469 |

株式会社　大垣税理士会館

# 株主資本等変動計算書

自 平成 18 年 4 月 1 日
至 平成 19 年 3 月 31 日

(単位 円)

| | 株主資本 | | | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 10,000,000 | ▲3,485,775 | ▲3,485,775 | 6,514,225 | 6,514,225 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純利益 | | 382,138 | 382,138 | 382,138 | 382,138 |
| 当期変動額合計 | － | 382,138 | 382,138 | 382,138 | 382,138 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | ▲3,103,637 | ▲3,103,637 | 6,896,363 | 6,896,363 |

株式会社　大垣税理士会館

# 個別注記表

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日

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

イ．時価のないもの・・・・移動平均法に基づく原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・・最終仕入原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

有価固定資産・・・・定額法

（３）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております

貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

（１）有形固定資産の減価償却累計額　8,252,564円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

期首株式数　15,800株

期末株式数　15,800株