決　算　報　告　書

（　第２９期　）

自　平成１４年　４月　１日
至　平成１５年　３月３１日

株式会社　大垣税理士会館
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１５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】	8,216,250	【流動負債】	187,626
現金・預金	8,203,218	未払法人税等	180,000
商品	13,032	協同組合預り金	7,626
【固定資産】	9,961,335	【固定負債】	5,570,000
（有形固定資産）	9,801,994	会員預り金	4,870,000
建物	6,505,741	預り保証金	700,000
建物付属設備	307,254		
構築物	54,416		
工具器具備品	605,983	負債合計	5,757,626
土地	2,328,600		
（無形固定資産）	59,341	資本の部	
電話加入権	59,341		
（投資等）	100,000	【資本金】	15,800,000
出資金	100,000	【欠損金】	▲ 3,380,041
		当期未処理損失	▲ 3,380,041
		（うち当期利益）	(14,039)
		資本合計	12,419,959
資産合計	18,177,585	負債・資本合計	18,177,585

株式会社　大垣税理士会館

損　益　計　算　書

自　平成１４年４月　１日
至　平成１５年３月３１日　　（単位　：　円）

科　　目	金　　額	
（経常損益の部）		
（営業損益の部）		
【売　上　高】		
受　取　家　賃	739,200	
受　取　手　数　料	19,715	
商　品　売　上　高	686,123	1,445,038
【売上原価】		
期　首　棚　卸　高	2,172	
仕　　入　　高	607,980	
合　　計	610,152	
期　末　棚　卸　高	▲ 13,032	597,120
売　上　総　利　益		847,918
【販売費及び一般管理費】		666,578
営　業　利　益		181,340
（営業外損益の部）		
【営業外損益】		
受　取　利　息	2,723	
受　取　配　当　金	4,000	
雑　　収　　入	5,976	12,699
経　常　利　益		194,039
税　引　前　当　期　利　益		194,039
法　人　税　等		180,000
当　期　利　益		14,039
前　期　繰　越　損　失		▲ 3,394,080
当　期　未　処　理　損　失		▲ 3,380,041

株式会社　大垣税理士会館

販売費及び一般管理費

自　平成１４年４月　１日
至　平成１５年３月３１日　　(単位　：　円)

科目	金額	
慶弔費	107,800	
諸会費	22,200	
寄付金	3,000	
広告宣伝費	1,000	
保険料	27,780	
租税公課	146,242	
減価償却費	337,676	
雑費	20,880	
合計		666,578