決　算　報　告　書

（　第３０期　）

自　平成１５年　４月　１日
至　平成１６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１６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】	8,094,847	【流動負債】	192,463
現金・預金	8,081,815	未払法人税等	180,000
商品	13,032	協同組合預り金	12,463
【固定資産】	9,623,658	【固定負債】	5,120,000
（有形固定資産）	9,464,317	会員預り金	4,420,000
建物	6,250,881	預り保証金	700,000
建物付属設備	287,108		
構築物	48,217		
工具器具備品	549,511	負債合計	5,312,463
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】	▲ 3,393,958
		当期未処理損失	▲ 3,393,958
		（うち当期損失）	▲ 13,917
		資本合計	12,406,042
資産合計	17,718,505	負債・資本合計	17,718,505

株式会社　大垣税理士会館

損　益　計　算　書

自　平成１５年４月　１日
至　平成１６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	762,000	
受　取　手　数　料	9,460	
商　品　売　上　高	496,240	1,267,700
【売上原価】		
期　首　棚　卸　高	13,032	
仕　　入　　高	426,000	
合　　計	439,032	
期　末　棚　卸　高	▲ 13,032	426,000
売　上　総　利　益		841,700
【販売費及び一般管理費】		682,957
営　業　利　益		158,743
（営業外損益の部）		
【営業外損益】		
受　取　利　息	1,998	
受　取　配　当　金	4,000	
雑　　収　　入	1,342	7,340
経　常　利　益		166,083
税引前当期利益		166,083
法　人　税　等		180,000
当　期　損　益		▲ 13,917
前　期　繰　越　損　失		▲ 3,380,041
当　期　未　処　理　損　失		▲ 3,393,958

株式会社　大垣税理士会館

販売費及び一般管理費

自　平成１５年４月　１日
至　平成１６年３月３１日　　（単位　：　円）

科目	金額	
慶弔費	90,400	
諸会費	22,200	
寄付金	3,000	
広告宣伝費	800	
保険料	27,780	
租税公課	130,296	
減価償却費	337,677	
雑費	70,804	
合計		682,957