決　算　報　告　書

自　平成 17 年　4 月　1 日
至　平成 18 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 18 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】	【 9,547,445】	【流動負債】	【 89,596】
現金・預金	9,540,205	未払法人税等	85,600
商品	7,240	協同組合預り金	3,996
【固定資産】	【 8,786,376】	【固定負債】	【 11,730,000】
(有形固定資産)	(8,627,035)	預り出資金	11,030,000
建物	5,696,838	預り保証金	700,000
建物附属設備	246,818	負債合計	11,819,596
工具器具備品	354,779		
土地	2,328,600		
(無形固定資産)	(59,341)	資本の部	
電話加入権	59,341	【資本金】	【 10,000,000】
(投資その他の資産)	(100,000)	【利益剰余金】	【 ▲3,485,775】
出資金	100,000	当期未処理損失	3,485,775
		資本合計	6,514,225
資産合計	18,333,821	負債・資本合計	18,333,821

株式会社　大垣税理士会館

損益計算書

自 平成 17 年 4 月 1 日

至 平成 18 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		752,400	
受取手数料		7,483	
売上高		423,258	1,183,141
【売上原価】			
期首棚卸高		2,896	
仕入高		372,904	
＊＊合計＊＊		375,800	
期末棚卸高		7,240	368,560
	売上総利益		814,581
【販売費及び一般管理費】			643,495
	営業利益		171,086
（営業外損益の部）			
【営業外収益】			
受取利息		2,009	
受取配当金		4,000	
雑収入		1,198	7,207
	経常利益		178,293
（特別損益の部）			
【特別損失】			
固定資産除却損			123,877
	税引前当期純利益		54,416
	法人税等		85,600
	当期純損失		31,184
	前期繰越損失		3,454,591
	当期未処理損失		3,485,775

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法　　実地棚卸

◎評価基準　　最終仕入原価法

株式会社　大垣税理士会館

販売費及び一般管理費

自 平成 17 年 4 月 1 日

至 平成 18 年 3 月 31 日　　(単位 円)

科目	金額	
慶弔費	32,600	
寄付金	3,000	
諸会費	22,200	
減価償却費	367,239	
保険料	27,780	
租税公課	121,997	
広告宣伝費	800	
雑費	67,879	
合計		643,495