

# 第18期 収支決算書（損益計算書）

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
《経常損益の部》		
【売上高】		
販売手数料	33,042,862	
直営店売上	2,147,657	
ボックスショップ使用料	299,561	
テナント家賃収入	2,645,507	38,135,587
【売上原価】		
期首たな卸高	249,636	
ゴミ袋仕入高	1,788,894	
計	2,038,530	
期末たな卸高	291,747	1,746,783
売上総利益		36,388,804
【販売費及び一般管理費】		43,396,894
営業損失		△ 7,008,090
《営業外損益の部》		
【営業外収益】		
受取利息割引料	4,593	
街の交流拠点施設管理業務委託料	5,469,750	
雑収入	3,300,645	8,774,988
【営業外費用】		
雑損失	24,741	24,741
経 常 利 益		1,742,157
税引前当期純利益		1,742,157
法人税・住民税及び事業税		531,398
当 期 純 利 益		1,210,759

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
給与・手当	8,130,991
広告宣伝費	833,279
容器包装費	914,372
発送配達費	1,596,670
会議費	239,163
販売促進費	711,067
図書・研修費	318,553
従業員賞与	2,054,000
厚生費	2,237,721
雑給	9,763,457
減価償却費	1,346,103
地代家賃	1,939,644
修繕費	102,000
事務用消耗品費	1,601,662
通信交通費	994,006
光熱水費	3,310,199
租税公課	79,750
寄付金	16,000
接待交際費	431,061
保険料	186,770
備品・消耗品費	710,713
管理諸費	1,164,394
委託費	2,730,516
リース料	161,337
雑費	1,823,466
合計	43,396,894

# 貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	89,441,418	【流動負債】	18,616,844
現金	7,615,845	預り金	559,680
普通預金	37,880,150	仮受金	15,837,453
定期預金	42,500,000	未払金	763,051
たな卸資産	1,308,282	前受金	255,160
前払費用	114,048	未払法人税等	208,500
未収入金	23,093	未払消費税等	993,000
【固定資産】	1,486,549	【固定負債】	646,380
工具・器具・備品	710,536	長期未払金	646,380
車両・運搬具	1		
建物附属設備	143,595		
電話加入権	50,000	負債合計	19,263,224
長期前払費用	2,417	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	
リース資産	570,000	資本金	42,500,000
		(利益剰余金)	29,414,743
		繰越利益剰余金	29,414,743
		自己株式	△ 250,000
		純資産合計	71,664,743
資産合計	90,927,967	負債・純資産合計	90,927,967