

第19期 収支決算書（損益計算書）

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 | 33,575,540 | |
| 直営店売上 | 2,106,310 | |
| ボックスショップ使用料 | 306,463 | |
| テナント家賃収入 | 3,109,406 | 39,097,719 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首たな卸高 | 291,747 | |
| ゴミ袋仕入高 | 1,803,903 | |
| 計 | 2,095,650 | |
| 期末たな卸高 | 373,463 | 1,722,187 |
| 売上総利益 | | 37,375,532 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 43,375,687 |
| 営業損失 | | △ 6,000,155 |
| 《営業外損益の部》 | | |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息割引料 | 4,623 | |
| 街の交流拠点施設管理業務委託料 | 5,469,750 | |
| 雑収入 | 3,642,310 | 9,116,683 |
| 【営業外費用】 | | |
| 雑損失 | 16,646 | 16,646 |
| 経 常 利 益 | | 3,099,882 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 3,099,882 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 811,703 |
| 当 期 純 利 益 | | 2,288,179 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------|-----------|------------|
| 給与・手当 | 8,265,377 | |
| 退職金 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 832,476 | |
| 容器包装費 | 720,155 | |
| 発送配達費 | 1,886,832 | |
| 会議費 | 214,367 | |
| 販売促進費 | 595,858 | |
| 図書・研修費 | 71,108 | |
| 従業員賞与 | 2,488,100 | |
| 厚生費 | 2,134,419 | |
| 雑給 | 9,682,966 | |
| 減価償却費 | 1,075,997 | |
| 地代家賃 | 1,675,362 | |
| 修繕費 | 174,889 | |
| 事務用消耗品費 | 1,930,783 | |
| 通信交通費 | 883,510 | |
| 光熱水費 | 3,369,747 | |
| 租税公課 | 57,500 | |
| 寄付金 | 16,000 | |
| 接待交際費 | 274,472 | |
| 保険料 | 112,766 | |
| 備品・消耗品費 | 1,462,410 | |
| 管理諸費 | 1,193,394 | |
| 委託費 | 2,719,563 | |
| リース料 | 67,559 | |
| 雑費 | 1,470,077 | |
| 合計 | | 43,375,687 |

貸借対照表

(令和2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】 | 94,256,084 | 【流動負債】 | 20,336,064 |
| 現金 | 6,037,845 | 預り金 | 608,640 |
| 普通預金 | 44,257,482 | 仮受金 | 16,981,480 |
| 定期預金 | 42,500,000 | 未払金 | 850,639 |
| たな卸資産 | 1,375,860 | 前受金 | 304,505 |
| 前渡金 | 0 | 未払法人税等 | 546,000 |
| 前払費用 | 58,080 | 未払消費税等 | 1,044,800 |
| 未収入金 | 26,767 | | |
| 仮払金 | 50 | | |
| 【固定資産】 | 2,196,052 | 【固定負債】 | 2,163,150 |
| 工具・器具・備品 | 73,427 | 長期未払金 | 2,163,150 |
| 車両・運搬具 | 1 | | |
| 建物附属設備 | 123,207 | | |
| 電話加入権 | 50,000 | 負債合計 | 22,499,214 |
| 長期前払費用 | 1,417 | 純資産の部 | |
| 出資金 | 10,000 | 【株主資本】 | |
| リース資産 | 1,938,000 | 資本金 | 42,500,000 |
| | | (利益剰余金) | 31,702,922 |
| | | 繰越利益剰余金 | 31,702,922 |
| | | 自己株式 | △ 250,000 |
| | | 純資産合計 | 73,952,922 |
| 資産合計 | 96,452,136 | 負債・純資産合計 | 96,452,136 |