

貸借対照表

有限会社ゆいゆい

平成31年 3月31日現在 (単位:円)

資産の部		
【流動資産】		
普通預金	28,587,536	
定期積金	390,000	
前払費用	546,658	
未収入金	16,844,651	
未収法人税等	1,032,400	
流動資産合計		47,401,245
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	11,023,095	
建物附属設備	1,967,109	
車両運搬具	4	
工具器具備品	671,003	
土地	30,251,505	
有形固定資産合計	43,912,716	
【投資その他の資産】		
出資金	50,000	
差入保証金	1,000,000	
長期前払費用	74,250	
投資その他の資産合計	1,124,250	
固定資産合計		45,036,966
資産の部合計		92,438,211

負債の部		
【流動負債】		
未払費用	2,963,400	
未払法人税等	76,900	
預り金	1,386,134	
流動負債合計		4,426,434
【固定負債】		
長期借入金	50,070,486	
固定負債合計		50,070,486
負債の部合計		54,496,920
純資産の部		
【株主資本】		
資本金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	34,941,291	
(うち当期純損失金額)	2,785,775	
その他利益剰余金合計	34,941,291	
利益剰余金合計	34,941,291	
株主資本合計		37,941,291
純資産の部合計		37,941,291
負債及び純資産合計		92,438,211

損益計算書

有限会社ゆいゆい

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

【売上高】		
売上高	98,950,088	
売上高合計		98,950,088
売上総利益金額		98,950,088
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		102,231,150
営業損失金額		3,281,062
【営業外収益】		
受取利息	239	
受取配当金	199	
雑収入	404,030	
寄付金収入	630,000	
受取賃貸料	370,000	
営業外収益合計		1,404,468
【営業外費用】		
支払利息	545,013	
営業外費用合計		545,013
経常損失金額		2,421,607
【特別損失】		
固定資産売却損	210,368	
特別損失合計		210,368
税引前当期純損失金額		2,631,975
法人税・住民税及び事業税		153,800
当期純損失金額		2,785,775

有限会社ゆいゆい

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)

役員報酬	6,327,440
給料手当	52,309,118
報酬	8,835,699
通勤費	1,188,741
賞与	3,456,400
法定福利費	9,930,905
福利厚生費	854,727
採用教育費	36,330
会議費	2,296
旅費交通費	4,750
通信費	727,364
消耗品費	581,128
事務用消耗品費	127,288
修繕費	306,765
水道光熱費	1,559,748
諸会費	63,080
支払手数料	228,651
車両費	1,877,790
地代家賃	5,463,664
賃借料	11,260
リース料	3,216,796
保険料	965,220
租税公課	805,550
減価償却費	1,547,709
食材費	1,031,335
材料費	171,396
業務委託費	600,000
販売費及び一般管理費合計	102,231,150

株主資本等変動計算書(縦様式)

有限会社ゆいゆい

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

【株主資本】

資本金	当期首残高		3,000,000
資本金	当期末残高		3,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		37,727,066
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純利益金額	△2,785,775
繰越利益剰余金	当期末残高		34,941,291
利益剰余金合計	当期首残高		37,727,066
利益剰余金合計	当期変動額		△2,785,775
利益剰余金合計	当期末残高		34,941,291
株主資本合計	当期首残高		40,727,066
株主資本合計	当期変動額		△2,785,775
株主資本合計	当期末残高		37,941,291
純資産の部合計	当期首残高		40,727,066
純資産の部合計	当期変動額		△2,785,775
純資産の部合計	当期末残高		37,941,291