

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

塾のナガシマ

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

塾のナガシマ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	3,354,614	【流動負債】	1,017,035
現金及び預金	3,110,534	未払金	57,605
売掛金	244,080	未払費用	198,732
【繰延資産】	729,858	預り金	686,198
創立費	241,000	未払法人税等	74,500
開業費	488,858	【固定負債】	2,589,598
		長期借入金	2,589,598
		負債の部合計	3,606,633
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	477,839
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	△ 2,522,161
		その他利益剰余金	△ 2,522,161
		繰越利益剰余金	△ 2,522,161
		(うち当期純損失)	△ 2,091,293
		純資産の部合計	477,839
資産の部合計	4,084,472	負債・純資産の部合計	4,084,472

損益計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

塾のナガシマ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	22,502,095	22,502,095
【売上原価】		
売上総利益		22,502,095
【販売費及び一般管理費】		24,518,932
営業損失		△2,016,837
【営業外収益】		
受取利息	44	44
【営業外費用】		
経常損失		△2,016,793
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△2,016,793
法人税等		74,500
当期純損失		△2,091,293

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

塾のナガシマ

(単位：円)

科目	金額
【販売費及び一般管理費】	
役員報酬	20,400,000
法定福利費	2,234,009
広告宣伝費	167,400
通信費	83,679
備品・消耗品費	944,676
地代家賃	648,000
租税公課	36,200
雑費	4,968
販売費及び一般管理費合計	24,518,932

株主資本等変動計算書

自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

		(単位：円)
塾のナガシマ		
株主資本		
資本金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>3,000,000</u>
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	-430,868
	当期変動額	-2,091,293
	当期末残高	<u>-2,522,161</u>
株主資本合計		
	当期首残高	2,569,132
	当期変動額	-2,091,293
	当期末残高	<u>477,839</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	2,569,132
	当期変動額	-2,091,293
	当期末残高	<u>477,839</u>

個別注記表

自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

塾のナガシマ