

決算報告書

(第 6 期)

自 平成 24 年 7 月 1 日  
至 平成 25 年 6 月 30 日

株 式 会 社 い ち ご

東京都大田区蒲田五丁目 18 - 5

# 貸借対照表

株式会社いちご

平成25年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 67,900,299】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 18,601,013】</b>
現金・預金	7,211,670	短期借入金	8,920,869
売掛金	419,665	未払金	5,843,335
商品	77,008	未払費用	2,194,518
短期貸付金	60,000,000	未払法人税等	69,906
未収入金	191,956	未払消費税等	1,510,200
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 25,341,948】</b>	預り金	62,185
(有形固定資産)	( 2,854,306)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 65,666,666】</b>
建物附属設備	2,087,657	長期借入金	62,000,000
工具器具備品	766,649	長期預り金	3,666,666
(無形固定資産)	( 759,239)	<b>負債合計</b>	<b>84,267,679</b>
ソフトウェア	759,239	<b>純 資 産 の 部</b>	
(投資その他の資産)	( 21,728,403)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 8,974,568】</b>
差入保証金	19,687,000	資本金	5,000,000
長期前払費用	2,041,403	利益剰余金	3,974,568
		その他利益剰余金	3,974,568
		繰越利益剰余金	3,974,568
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>8,974,568</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>93,242,247</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>93,242,247</b>

# 損益計算書

株式会社いちご

自 平成24年 7月 1日

至 平成25年 6月30日

単位：円

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高	143,547,309	
コミッション売上高	2,825,220	
そ の 他 売 上 高	1,796,680	148,169,209
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	122,729	
仕 入 高	2,369,976	
* * 合 計 * *	2,492,705	
期 末 棚 卸 高	77,008	2,415,697
<b>売 上 総 利 益 金 額</b>		<b>145,753,512</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>131,186,339</b>
<b>営 業 利 益 金 額</b>		<b>14,567,173</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	1,917	
雑 収 入	11,943	13,860
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	2,194,518	
雑 損 失	3,461,668	5,656,186
<b>経 常 利 益 金 額</b>		<b>8,924,847</b>
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>8,924,847</b>
法人税、住民税及び事業税		70,288
<b>当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>8,854,559</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社いちご

自 平成24年 7月 1日

至 平成25年 6月30日

単位：円

科 目	金 額	
給 与 手 当	28,980,541	
福 利 厚 生 費	224,615	
外 注 費	9,104,000	
旅 費 交 通 費	1,539,298	
通 信 費	744,261	
交 際 費	1,524,640	
減 価 償 却 費	2,884,307	
賃 借 料	24,990	
保 険 料	263,278	
修 繕 費	3,000	
水 道 光 熱 費	13,359,926	
消 耗 品 費	974,758	
租 税 公 課	39,100	
運 賃	203,105	
事 務 用 品 費	724	
広 告 宣 伝 費	38,000	
支 払 手 数 料	20,136,588	
諸 会 費	84,449	
新 聞 図 書 費	1,080,854	
会 議 費	730,843	
地 代 家 賃	41,629,749	
採 用 教 育 費	19,000	
雑 費	7,596,313	
合 計		131,186,339

## 株主資本等変動計算書

株式会社いちご

自 平成24年 7月 1日

至 平成25年 6月30日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	5,000,000	△4,879,991	△4,879,991	120,009	120,009
当期変動額					
当期純利益		8,854,559	8,854,559	8,854,559	8,854,559
当期変動額合計	-	8,854,559	8,854,559	8,854,559	8,854,559
当期末残高	5,000,000	3,974,568	3,974,568	8,974,568	8,974,568

# 個別注記表

株式会社いちご

自 平成24年 7月 1日

至 平成25年 6月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法による原価法

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法に規定する定率法

無形固定資産・・・法人税法に規定する定額法

### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	500株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	500株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株