

# 決算報告書

2016 年度

2016年08月01日

2017年07月31日

株式会社Office UNO

横浜市港北区綱島西 五丁目4番5-407号

## 貸借対照表

2017年07月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	107,486
その他預金	970,771
保険積立金	257,165
売掛金	485,468
流動資産 計	1,820,890
固定資産	
有形固定資産	
附属設備	91,399
車両運搬具	1
工具器具備品	228,627
有形固定資産 計	320,027
無形固定資産	
投資その他の資産	
固定資産 計	320,027
繰延資産	
創立費	58,248
繰延資産 計	58,248
資産 計	2,199,165
負債の部	
流動負債	
未払金	0
未払費用	654,276
預り金	153,361
仮受金	280,819
役員借入金	0
流動負債 計	1,088,456
固定負債	
負債 計	1,088,456
純資産の部	
株主資本	
資本金	500,000
資本剰余金	
資本準備金	10,000
資本剰余金 計	10,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	600,709
その他利益剰余金 計	600,709

科目	金額
利益剰余金 計	600,709
株主資本 計	1,110,709
評価・換算差額等	
評価・換算差額等 計	0
新株予約権	
新株予約権 計	0
純資産 計	1,110,709
負債及び純資産 計	2,199,165

## 損益計算書

2016年08月01日~2017年07月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	10,737,742
売上高 計	10,737,742
売上原価	
期首商品棚卸	0
当期商品仕入	0
他勘定振替高(商)	0
期末商品棚卸	0
売上原価 計	0
売上総利益	10,737,742
販売管理費	
販売管理費 計	10,716,439
営業利益	21,303
【営業外収益】	
受取利息	7
雑収入	480,000
営業外収益 計	480,007
【営業外費用】	0
経常利益	501,310
【特別利益】	0
【特別損失】	0
税引前当期純利益	501,310
【法人税等】	
法人税・住民税及び事業税	483,600
法人税等 計	483,600
【法人税等調整額】	0
当期純利益	17,710

## 販売費および一般管理費明細書

2016年08月01日~2017年07月31日

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	4,800,000
給料手当	960,000
法定福利費	742,697
福利厚生費	1,355,123
広告宣伝費	6,000
接待交際費	13,808
会議費	63,431
旅費交通費	19,730
通信費	330,666
消耗品費	403,075
修繕費	17,064
水道光熱費	284,102
新聞図書費	19,721
支払手数料	27,502
車両費	335,843
地代家賃	393,832
保険料	472,368
租税公課	197,220
減価償却費	274,257
販売管理費 計	10,716,439

株主資本等変動計算書

2016年08月01日～2017年07月31日

(単位：円)

	株主資本				自己株式				自己株式 証拠金	評価・換算差 額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	新株式申込 拠金	資本剰余金 資本準備金	資本剰余金 その他資本剰 余金	利益剰余金 利益準備金	利益剰余金 繰越利益剰余 金	利益剰余金 別途積立金	利益剰余金 繰越利益剰余 金				
当期末残高	500,000		10,000			582,999		17,710	17,710	1,092,999		1,092,999
当期変動額												
新株の発行												
特別償却準備 金積立												
特別償却準備 金取崩し												
剰余金の配当												
剰余金の配当 に伴う利益準 備金の積立												
当期純利益								17,710	17,710			17,710
自己株式の取 得												
株主資本以外 (純 額)								17,710	17,710			17,710
計	500,000		10,000			600,709		17,710	1,110,709			1,110,709
当期末残高	500,000		10,000			600,709		17,710	1,110,709			1,110,709