

決算報告書

2017 年度

2017年08月01日

2018年07月31日

株式会社Office UNO

横浜市都筑区茅ヶ崎南 四丁目1番32号401

貸借対照表

2018年07月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	428,370
その他預金	3,280,684
保険積立金	356,765
売掛金	1,838,687
流動資産 計	5,904,506
固定資産	
有形固定資産	
附属設備	60,964
車両運搬具	1
工具器具備品	114,314
有形固定資産 計	175,279
無形固定資産	
投資その他の資産	
差入保証金	78,250
投資その他の資産 計	78,250
固定資産 計	253,529
繰延資産	
創立費	58,248
繰延資産 計	58,248
資産 計	6,216,283
負債の部	
流動負債	
未払金	0
未払費用	3,574,972
預り金	420,429
仮受金	280,819
流動負債 計	4,276,220
固定負債	
負債 計	4,276,220
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	1,430,063

科目	金額
その他利益剰余金 計	1,430,063
利益剰余金 計	1,430,063
株主資本 計	1,940,063
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	1,940,063
負債及び純資産 計	6,216,283

損益計算書

2017年08月01日~2018年07月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	16,645,553
売上高 計	16,645,553
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	16,645,553
販売管理費	
販売管理費 計	16,235,315
営業利益	410,238
【営業外収益】	
受取利息	16
雑収入	510,000
営業外収益 計	510,016
【営業外費用】	0
経常利益	920,254
【特別利益】	0
【特別損失】	0
税引前当期純利益	920,254
【法人税等】	
法人税・住民税及び事業税	90,900
法人税等 計	90,900
【法人税等調整額】	0
当期純利益	829,354

販売費および一般管理費明細書

2017年08月01日~2018年07月31日

(単位：円)

科目	金額
雑費	123,990
役員報酬	8,400,000
給料手当	960,000
法定福利費	609,414
福利厚生費	1,388,240
外注費	1,456,749
荷造運賃	559
接待交際費	1,620
会議費	90,513
旅費交通費	219,330
通信費	328,821
消耗品費	606,323
水道光熱費	282,129
新聞図書費	16,218
支払手数料	124,061
車両費	173,957
地代家賃	757,615
保険料	474,028
租税公課	77,000
減価償却費	144,748
販売管理費 計	16,235,315

株主資本等変動計算書
2017年08月01日~2018年07月31日

(単位：円)

	株主資本				自己株式				自己株式 証拠金	自己株式 申込 証拠金	計	評価・換算差 額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	新株式申込証 拠金	資本剰余金 資本準備金	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 繰越利益剰余 金	利益剰余金 繰越利益剰余 金						
当期末残高	500,000		10,000			600,709				1,110,709				1,110,709
当期変動額														
新株の発行														
特別償却準備 金積立て														
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 備金の積立て														
当期純利益										984,970				984,970
自己株式の取 得														
株主資本以外(純 額)														
計	500,000		10,000							984,970				984,970
当期末残高										2,095,679				2,095,679