

決算報告書

2018 年度

2018年08月01日

2019年07月31日

株式会社Office UNO

近江八幡市江頭町411番地5

貸借対照表

2019年07月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	765,702
その他預金	4,594,388
保険積立金	456,365
売掛金	610,545
流動資産 計	6,427,000
固定資産	
有形固定資産	
附属設備	40,663
車両運搬具	7,622,508
工具器具備品	5
有形固定資産 計	7,663,176
投資その他の資産	
長期前払費用	528,513
預託金	29,190
投資その他の資産 計	557,703
固定資産 計	8,220,879
繰延資産	
創立費	58,248
繰延資産 計	58,248
資産 計	14,706,127
負債の部	
流動負債	
未払金	-42,691
未払費用	2,023,572
預り金	797,100
役員借入金	1,500,000
流動負債 計	4,277,981
固定負債	
長期借入金	-1,067,065
長期未払金	11,178,513
固定負債 計	10,111,448
負債 計	14,389,429
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

科目	金額
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-193,302
その他利益剰余金 計	-193,302
利益剰余金 計	-193,302
株主資本 計	316,698
純資産 計	316,698
負債及び純資産 計	14,706,127

損益計算書

2018年08月01日~2019年07月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	20,281,060
売上高 計	20,281,060
売上総利益	20,281,060
販売管理費	
販売管理費 計	22,267,782
営業利益	-1,986,722
【営業外収益】	
受取利息	19
雑収入	421,887
営業外収益 計	421,906
【営業外費用】	
支払利息	52,848
営業外費用 計	52,848
経常利益	-1,617,664
【特別利益】	
固定資産売却益	249,999
特別利益 計	249,999
税引前当期純利益	-1,367,665
【法人税等】	
法人税・住民税及び事業税	255,700
法人税等 計	255,700
当期純利益	-1,623,365

販売費および一般管理費明細書

2018年08月01日~2019年07月31日

(単位：円)

科目	金額
雑費	235,280
役員報酬	13,047,700
給料手当	960,000
法定福利費	994,695
福利厚生費	751,998
接待交際費	67,880
会議費	61,832
旅費交通費	3,320
通信費	334,289
消耗品費	422,428
修繕費	28,885
水道光熱費	251,839
新聞図書費	12,260
支払手数料	221,651
車両費	370,015
地代家賃	701,470
保険料	518,088
租税公課	617,800
減価償却費	2,666,352
販売管理費 計	22,267,782

