

# 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

sweettreat311

(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>	40,193,432	<b>【流動負債】</b>	4,918,949
現金及び預金	35,592,371	未払金	4,660,923
売掛金	2,116,142	預り金	248,026
前払費用	566,217	仮受金	10,000
仮払金	1,918,702	負債の部合計	4,918,949
<b>【固定資産】</b>	207,109,213	純 資 産 の 部	
<b>【有形固定資産】</b>	207,068,623	<b>【株主資本】</b>	242,408,710
建物	175,625,121	資本金	86,721,166
建物附属設備	8,408,400	資本剰余金	77,126,706
車両運搬具	4,161,660	資本準備金	77,126,706
工具器具備品	1,550,709	利益剰余金	78,560,838
一括償却資産	620,407	その他利益剰余金	78,560,838
減価償却累計額	-6,222,061	繰越利益剰余金	78,560,838
土地	8,115,655		
建設仮勘定	14,580,000		
育成仮勘定	228,732		
<b>【投資その他の資産】</b>	40,590		
差入保証金	10,000		
預託金	30,590		
<b>【繰延資産】</b>	25,014		
創立費	25,014	純資産の部合計	242,408,710
資産の部合計	247,327,659	負債及び純資産合計	247,327,659

# 損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

sweettreat311

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	205,984,116	
売 上 高 合 計		205,984,116
売 上 総 利 益 金 額		205,984,116
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		127,899,468
営 業 利 益 金 額		78,084,648
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	14,829	
雑 収 入	486,867	
営 業 外 収 益 合 計		501,696
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	25,506	
営 業 外 費 用 合 計		25,506
経 常 利 益 金 額		78,560,838
税引前当期純利益金額		78,560,838
当 期 純 利 益 金 額		78,560,838

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

sweettreat311

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,000,000
給 料 手 当	23,466,953
雑 給	65,000
法 定 福 利 費	1,441,811
福 利 厚 生 費	7,460
採 用 教 育 費	32,240
外 注 費	19,387,153
荷 造 運 賃	721
広 告 宣 伝 費	4,332,528
接 待 交 際 費	2,831,009
会 議 費	3,168,270
旅 費 交 通 費	11,694,962
通 信 費	1,799,723
消 耗 品 費	23,569,348
事 務 用 消 耗 品 費	812,112
修 繕 費	1,355,323
水 道 光 熱 費	1,946,536
新 聞 図 書 費	1,222,170
支 払 手 数 料	1,437,715
車 両 費	1,140,865
地 代 家 賃	64,800
賃 借 料	3,794,832
保 険 料	1,573,545
租 税 公 課	527,068
支 払 報 酬 料	2,046,200
寄 付 金	10,000
雑 費	638,723
講 師 人 件 費	1,338,830
研 修 参 加 費	419,530
会 場 費	404,500
車 両 燃 料 費	576,183
材 料 費	10,793,358
販売費及び一般管理費合計	127,899,468