

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成28年 9月 1日
至 平成29年 8月31日

株式会社華瀛興業

神奈川県横浜市中区仲尾台30-32

電話 : 045 - 299 - 1156

貸借対照表

平成29年 8月31日 現在

株式会社華瀛興業

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	10,079,539
商 品	4,785,781
前 渡 金	1,764,000
未 収 入 金	2,973,752

流 動 資 産 合 計 19,603,072

【繰延資産】

創 立 費	357,378
-------	---------

繰 延 資 産 合 計 357,378

資 産 の 部 合 計 19,960,450

負債の部

【流動負債】

短 期 借 入 金	15,100,000
前 受 金	1,470,000
預 り 金	347,280

流 動 負 債 合 計 16,917,280

負 債 の 部 合 計 16,917,280

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	3,000,000
-------	-----------

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金	43,170
---------------	--------

そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 43,170

利 益 剰 余 金 合 計 43,170

株 主 資 本 合 計 3,043,170

純 資 産 の 部 合 計 3,043,170

負 債 及 び 純 資 産 合 計 19,960,450

損 益 計 算 書

自 平成28年 9月 1日
至 平成29年 8月31日

株式会社華瀛興業

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	587,176,190	
売 上 高 合 計		587,176,190

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	582,100,477	
合 計	582,100,477	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,785,781	
売 上 原 価		577,314,696
売 上 総 利 益 金 額		9,861,494

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	12,792,087	
営 業 損 失 金 額		2,930,593

【営業外収益】

受 取 利 息	11	
雑 収 入	2,973,752	
営 業 外 収 益 合 計		2,973,763
経 常 利 益 金 額		43,170
税引前当期純利益金額		43,170
当 期 純 利 益 金 額		43,170

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 9月 1日
至 平成29年 8月31日

株式会社華瀛興業

(単位： 円)

役	員	報	酬	6,720,000	
雜			給	435,600	
福	利	厚	生	費	41,640
荷	造	運	賃	119,448	
広	告	宣	伝	費	25,635
接	待	交	際	費	909,390
会		議		費	392,052
旅	費	交	通	費	555,320
通		信		費	498,754
消	耗	品	費	1,853,579	
水	道	光	熱	費	65,406
新	聞	図	書	費	67,010
支	払	手	数	料	92,341
地	代	家	賃	1,004,911	
租	税	公	課	5,401	
雜			費	5,600	

販売費及び一般管理費合計

12,792,087

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 9月 1日
至 平成29年 8月31日

株式会社華瀛興業

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期変動額 新株の発行	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益金額	43,170
	当期末残高	43,170
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	43,170
	当期末残高	43,170
株 主 資 本 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	3,043,170
	当期末残高	3,043,170
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	3,043,170
	当期末残高	3,043,170

株式会社華瀛興業

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

たな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・・・建物 は 定額法、平成28年4月1日以後に取得した附属設備及び構築物は定額法、その他は定率法

無形固定資産・・・定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理・・・・・・税込方式で計上

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

0円

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務

短期借入金・・・・・・15,100,000円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数

当期増加株式数 300株

当期減少株式数

当期末株式数 300株