

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 30 年 9 月 1 日

至 令和 1 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 番地 32

貸借対照表

(令和1年8月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	14,922,775	短期借入金	38,570,984
現金	385,181	未払金	2,625,000
預金	14,537,594	未払費用	203,110
普通預金	14,537,594	未払法人税等	△1,170,600
商品	22,611,238	従業員預り金	520,924
未収入金	9,896,642	流動負債合計	40,749,418
流動資産合計	47,430,655	負債合計	40,749,418
固定資産		純資産の部	
有形固定資産		株主資本	
車両運搬具	1,309,906	資本金	3,000,000
有形固定資産合計	1,309,906	利益剰余金	
投資その他の資産		その他利益剰余金	
前各号に掲げられるものの外、流動資 産、有形固定資産、無形固定資産又は 繰延資産に属するもの以外の長期資産		繰越利益剰余金	7,357,421
保険積立金	1,816,850	利益剰余金合計	7,357,421
敷金	335,000	株主資本合計	10,357,421
固定資産合計	3,461,756		
繰延資産			
創立費	214,428		
繰延資産合計	214,428	純資産合計	10,357,421
資産合計	51,106,839	負債及び純資産合計	51,106,839

損益計算書

(自 平成30年9月1日 至 令和1年8月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額
売上高	
一般販売売上高	703,640,744
総売上高	703,640,744
売上原価	
商品売上原価	
商品期首たな卸高	10,171,985
当期商品仕入高	685,198,761
合計	695,370,746
商品期末たな卸高	22,611,238
商品売上原価	672,759,508
売上総利益	30,881,236
販売費及び一般管理費	
役員報酬	15,120,000
福利厚生費	94,927
新聞図書費	34,230
交際費	1,654,284
通信費	433,346
消耗品費	1,981,938
租税公課	147,345
減価償却費	944,745
修繕費	43,200
保険料	3,913,607
雑給	444,070
法定福利費	762,768
外注費	756,835
支払手数料	736,777
賃借料	1,899,371
荷造運搬費	433,189
水道光熱費	160,305
車両費	96,544
会議費	710,575
諸会費	8,000
旅費及び交通費	1,261,798
雑費	264,008
販売費及び一般管理費合計	31,901,862
営業利益	△1,020,626
営業外収益	
受取利息	262
雑収入	1,667,100
営業外収益合計	1,667,362
経常利益	646,736
税引前当期純利益	646,736
法人税、住民税及び事業税	37,200
法人税等合計	37,200
当期純利益	609,536

株主資本等変動計算書

(自 平成30年9月1日 至 令和1年8月31日)

単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
		繰越利益剰余金				
期首残高	3,000,000	6,747,885		6,747,885	9,747,885	
事業年度中の変動額						
当期純利益		609,536		609,536	609,536	
事業年度中の変動額合計		609,536		609,536	609,536	
期末残高	3,000,000	7,357,421		7,357,421	10,357,421	