

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 29 年 9 月 1 日
至 平成 30 年 8 月 31 日

株式会社 華瀛興業

神奈川県横浜市仲尾台30番地32

貸借対照表

平成 30 年 8 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 47,837,441】	【流 動 負 債】	【 42,182,585】
現金及び預金	35,074,159	短期借入金	13,918,089
商 品	10,171,985	未 払 金	3,285,000
未 収 入 金	2,591,297	未 払 費 用	920,000
【固 定 資 産】	【 4,093,029】	前 受 金	21,323,280
(有形固定資産)	(2,183,176)	預 り 金	319,816
車 輜 運 搬 具	2,183,176	未 払 法 人 税 等	2,416,400
(無形固定資産)	(1,574,853)		
創 立 費	285,903	負債の部合計	42,182,585
保 険 積 立 金	1,288,950	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(335,000)		
敷 金	335,000	【株 主 資 本】	【 9,747,885】
		(資 本 金)	(3,000,000)
		資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(6,747,885)
		繰越利益剰余金	6,747,885
		純資産の部合計	9,747,885
資 産 の 部 合 計	51,930,470	負債及び純資産の部合計	51,930,470

[会計方針等]

固定資産償却方法 定 率 法

[貸借対照表関係]

減価償却累計額 793,881 円

損 益 計 算 書自 平成 29 年 9 月 1 日
至 平成 30 年 8 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】

売 上 高

1,347,460,553

1,347,460,553

【売 上 原 価】

期 首 棚 卸 高

4,785,781

商 品 仕 入 高

1,318,282,577

合 計

1,323,068,358

期 末 棚 卸 高

10,171,985

1,312,896,373

売 上 総 利 益

34,564,180

【販売費及び一般管理費】

25,375,342

営 業 利 益

9,188,838

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息

177

雑 収 入

15,800

15,977

経 常 利 益

9,204,815

税引前当期純利益

9,204,815

法人税、住民税及び事業税

2,500,100

当 期 純 利 益

6,704,715

販売費及び一般管理費

自 平成 29 年 9 月 1 日
至 平成 30 年 8 月 31 日

単位 円

広 告 宣 伝 費	185,838
荷 造 運 賃	539,467
役 員 報 酬	5,520,000
雑 給	406,530
法 定 福 利 費	379,162
厚 生 費	4,000
減 価 償 却 費	865,356
賃 借 料	3,012,097
消 耗 品 費	1,364,474
水 道 光 熱 費	158,581
旅 費 交 通 費	1,035,333
手 数 料	574,566
租 税 公 課	369,342
交 際 接 待 費	2,497,890
保 険 料	6,873,606
通 信 費	364,593
車 輜 費	304,456
新 聞 図 書 費	177,591
会 議 費	703,481
雑 費	38,979

販売費及び一般管理費

25,375,342

株主資本等変動計算書

自平成29年9月1日至平成30年8月31日 単位 円

	株主資本				
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	純資産合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	3,000,000	43,170	43,170	3,043,170	3,043,170
当期変動額					
当期純損益金		6,704,715	6,704,715	6,704,715	6,704,715
当期変動額合計		6,704,715	6,704,715	6,704,715	6,704,715
当期末残高	3,000,000	6,747,885	6,747,885	9,747,885	9,747,885

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数
×××株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数
×××株
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
平成××年××月××日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
① 配当金の総額 ×××千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 ××.×円
④ 基準日 平成××年××月××日
⑤ 効力発生日 平成××年××月××日
4. 当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当
5. 当該事業年度の末日後における新株予約権等の数