

損 益 計 算 書

自 平成24年7月1日
至 平成25年6月30日

(単位:円)

科 目	金 額
I 売 上 高	113,493,576
II 売 上 原 価	77,234,898
売 上 総 利 益	
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	35,527,440
営 業 利 益	
IV 営 業 外 収 益	87,044
V 営 業 外 費 用	50,000
経 常 利 益	768,282
税 引 前 当 期 純 利 益	768,282
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	205,105
当 期 純 利 益	563,177

貸借対照表

平成25年6月30日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 18,625,073 】	【流動負債】	【 11,837,389 】
現金・預金	8,726,387	買掛金	5,680,567
売掛金	9,898,686	未払金	4,873,965
		未払法人税等	205,000
		預り金	598,857
		未払消費税等	479,000
		負債合計	11,837,389
		純資産の部	
【固定資産】	【 11,892,203 】	【株主資本】	【 18,679,887 】
[有形固定資産]	[10,205,832]	[資本金]	[7,000,000]
[無形固定資産]	[1,668,051]	[資本剰余金]	[10,000,000]
[投資その他の資金]	18320	[利益剰余金]	[1,679,887]
		純資産合計	18,679,887
資産合計	30,517,276	負債・純資産合計	30,517,276

株主資本等変動計算書

自 平成 24年 7月 1日
至 平成 25年 6月30日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>7,000,000</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>10,000,000</u>
資本剰余金合計	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
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		1,116,710
	当期変動額	当期純利益	<u>563,177</u>
	当期末残高		<u>1,679,887</u>
利益剰余金合計	当期首残高		1,116,710
	当期変動額		<u>563,177</u>
	当期末残高		<u>1,679,887</u>
株主資本合計	当期首残高		18,116,710
	当期変動額		<u>563,177</u>
	当期末残高		<u>18,679,887</u>
純資産合計	当期首残高		18,116,710
	当期変動額		<u>563,177</u>
	当期末残高		<u>18,679,887</u>

個 別 注 記 表

自 平成 24年 7月 1日
至 平成 25年 6月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,400,467円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当該事業年度の末日における発行済株式総数 普通株式 140株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

当該事業年度の末日において自己株式は所有していません。

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 133,427円76銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 4,022円69銭

別紙の通り報告致します。

平成 25年 8月15日

株式会社東栄大和クリーンセンター

代表取締役

馬場孝至