

# 決 算 報 告 書

---

(第 6 期)

自 平成28年 3月 1日  
至 平成29年 2月28日

株式会社和学

電話： - -

# 貸借対照表

平成29年 2月28日 現在

株式会社和学

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,171,266	【流動負債】	76,685
現金及び預金	2,171,266	未払法人税等	71,000
【固定資産】	670,713	預り金	5,685
【有形固定資産】	175,713	【固定負債】	1,350,000
工具器具備品	175,713	長期借入金	1,350,000
【投資その他の資産】	495,000	負債の部合計	1,426,685
敷金	390,000	純 資 産 の 部	
加盟金	105,000	【株主資本】	1,415,294
		資本金	5,000,000
		利益剰余金	-3,584,706
		その他利益剰余金	-3,584,706
		繰越利益剰余金	-3,584,706
		純資産の部合計	1,415,294
資産の部合計	2,841,979	負債及び純資産合計	2,841,979

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 3月 1日  
至 平成29年 2月28日

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	8,618,108	
売 上 高 合 計		8,618,108
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	369,835	
合 計	369,835	
売 上 原 価		369,835
売 上 総 利 益 金 額		8,248,273
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		6,615,189
営 業 利 益 金 額		1,633,084
【営業外収益】		
受 取 利 息	14	
雑 収 入	21	
営 業 外 収 益 合 計		35
【営業外費用】		
支 払 利 息	33,344	
加 盟 金 償 却	105,000	
営 業 外 費 用 合 計		138,344
経 常 利 益 金 額		1,494,775
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,494,775
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 利 益 金 額		1,423,775

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 3月 1日  
至 平成29年 2月28日

株式会社和学

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				780,000	
給 料 手 当				2,023,300	
法 定 福 利 費				143,999	
広 告 宣 伝 費				438,580	
旅 費 交 通 費				2,520	
通 信 費				112,113	
消 耗 品 費				116,718	
修 繕 費				21,600	
水 道 光 熱 費				234,169	
新 開 図 書 費				13,081	
諸 会 費				22,000	
支 払 手 数 料				859,831	
地 代 家 賃				1,731,960	
リ ー ス 料				81,900	
保 険 料				5,050	
租 税 公 課				1	
減 価 償 却 費				28,367	
販売費及び一般管理費合計					6,615,189

# 株主資本等変動計算書

自 平成28年 3月 1日  
至 平成29年 2月28日

株式会社和学

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
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		-5,008,481
	当期変動額	当期純利益金額	1,423,775
	当期末残高		-3,584,706
利益剰余金合計	当期首残高		-5,008,481
	当期変動額		1,423,775
	当期末残高		-3,584,706
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-8,481
	当期変動額		1,423,775
	当期末残高		1,415,294
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-8,481
	当期変動額		1,423,775
	当期末残高		1,415,294

前期比較貸借対照表

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	平成28年 2月29日	現在	平成29年 2月28日	現在	増減金額	増減率(%)
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)		
資 産 の 部						
【流動資産】						
現金及び預金	908,437		2,171,266		1,262,829	139.0
流動資産合計	908,437	53.0	2,171,266	76.4	1,262,829	139.0
【固定資産】						
【有形固定資産】						
工具器具備品	204,080		175,713		-28,367	-13.9
有形固定資産合計	204,080	11.9	175,713	6.2	-28,367	-13.9
【投資その他の資産】						
敷 金	390,000		390,000		0	0.0
加 盟 金	210,000		105,000		-105,000	-50.0
投資その他の資産合計	600,000	35.0	495,000	17.4	-105,000	-17.5
固定資産合計	804,080	47.0	670,713	23.6	-133,367	-16.6
資 産 の 部 合 計	1,712,517	100.0	2,841,979	100.0	1,129,462	66.0

## 前 期 比 較 貸 借 対 照 表

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	平成28年 2月29日	現在	平成29年 2月28日	現在	増減金額	増減率(%)
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)		
<b>負 債 の 部</b>						
【流動負債】						
未 払 法 人 税 等	70,998		71,000		2	0.0
預 り 金	0		5,685		5,685	-
流 動 負 債 合 計	70,998	4.1	76,685	2.7	5,687	8.0
【固定負債】						
長 期 借 入 金	1,650,000		1,350,000		-300,000	-18.2
固 定 負 債 合 計	1,650,000	96.3	1,350,000	47.5	-300,000	-18.2
<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>1,720,998</b>	<b>100.5</b>	<b>1,426,685</b>	<b>50.2</b>	<b>-294,313</b>	<b>-17.1</b>
<b>純 資 産 の 部</b>						
【株主資本】						
資 本 金	5,000,000		5,000,000		0	0.0
利 益 剰 余 金						
そ の 他 利 益 剰 余 金						
繰 越 利 益 剰 余 金	-5,008,481		-3,584,706		1,423,775	-
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-5,008,481	*****	-3,584,706	*****	1,423,775	-
利 益 剰 余 金 合 計	-5,008,481	*****	-3,584,706	*****	1,423,775	-
株 主 資 本 合 計	-8,481	-0.5	1,415,294	49.8	1,423,775	-
<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>-8,481</b>	<b>-0.5</b>	<b>1,415,294</b>	<b>49.8</b>	<b>1,423,775</b>	<b>-</b>
<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>1,712,517</b>	<b>100.0</b>	<b>2,841,979</b>	<b>100.0</b>	<b>1,129,462</b>	<b>66.0</b>

前期比較損益計算書

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	前会計年度		当会計年度		増 減	
	自 平成27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日		自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日			
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	増減金額	増減率(%)
<b>【売上高】</b>						
売 上 高	5,936,118		8,618,108		2,681,990	45.2
売 上 高 合 計	5,936,118	100.0	8,618,108	100.0	2,681,990	45.2
<b>【売上原価】</b>						
当 期 商 品 仕 入 高	88,059		369,835		281,776	320.0
合 計	88,059	1.5	369,835	4.3	281,776	320.0
売 上 原 価	88,059	1.5	369,835	4.3	281,776	320.0
売 上 総 利 益 金 額	5,848,059	98.5	8,248,273	95.7	2,400,214	41.0
<b>【販売費及び一般管理費】</b>						
役 員 報 酬	465,000		780,000		315,000	67.7
給 料 手 当	1,193,150		2,023,300		830,150	69.6
法 定 福 利 費	180,297		143,999		-36,298	-20.1
広 告 宣 伝 費	416,286		438,580		22,294	5.4
旅 費 交 通 費	0		2,520		2,520	-
通 信 費	106,929		112,113		5,184	4.8
消 耗 品 費	70,495		116,718		46,223	65.6
修 繕 費	0		21,600		21,600	-
水 道 光 熱 費	310,100		234,169		-75,931	-24.5
新 聞 図 書 費	0		13,081		13,081	-
諸 会 費	0		22,000		22,000	-
支 払 手 数 料	945,710		859,831		-85,879	-9.1
地 代 家 賃	1,731,960		1,731,960		0	0.0
リ ー ス 料	81,900		81,900		0	0.0
保 険 料	6,130		5,050		-1,080	-17.6
租 税 公 課	23		1		-22	-95.7
減 価 償 却 費	32,946		28,367		-4,579	-13.9
販売費及び一般管理費合計	5,540,926	93.3	6,615,189	76.8	1,074,263	19.4
営 業 利 益 金 額	307,133	5.2	1,633,084	18.9	1,325,951	431.7
<b>【営業外収益】</b>						
受 取 利 息	146		14		-132	-90.4
雑 収 入	931		21		-910	-97.7
営 業 外 収 益 合 計	1,077	0.0	35	0.0	-1,042	-96.8
<b>【営業外費用】</b>						
支 払 利 息	39,844		33,344		-6,500	-16.3
繰 延 資 産 償 却	338,950		0		-338,950	-
加 盟 金 償 却	105,000		105,000		0	0.0



## 前期比較損益計算書

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	前会計年度		当会計年度		増 減	
	自 平成27年 3月 1日 至 平成28年 2月29日		自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日			
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	増減金額	増減率(%)
営業外費用合計	483,794	8.2	138,344	1.6	-345,450	-71.4
経常利益金額	-175,584	-3.0	1,494,775	17.3	1,670,359	-
税引前当期純利益金額	-175,584	-3.0	1,494,775	17.3	1,670,359	-
法人税、住民税及び事業税	70,998		71,000		2	0.0
当期純利益金額	-246,582	-4.2	1,423,775	16.5	1,670,357	-

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年 3月 1日  
至 平成29年 2月28日

間接法

株式会社和学

(単位 円)

項 目	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益（損失）金額	1,494,775
減価償却費	28,367
受取利息及び受取配当金	-14
支払利息	33,344
その他資産の増加（減少）額	105,000
その他負債の減少（増加）額	5,685
小計	1,667,157
利息及び配当金の受取額	14
利息の支払額	-33,344
法人税等の支払額	-70,998
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,562,829
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入金の返済による支出	-300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-300,000
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	1,262,829
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	908,437
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	2,171,266