

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成25年 3月 1日
至 平成26年 2月28日

株式会社 和学

貸借対照表

平成26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】 | 1,650,542 | 【流動負債】 | 348,200 |
| 現金及び預金 | 1,510,217 | 買掛金 | 49,770 |
| 前払費用 | 140,325 | 未払費用 | 206,800 |
| 【固定資産】 | 665,291 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 【有形固定資産】 | 275,291 | 前受金 | 20,630 |
| 工具器具備品 | 275,291 | 【固定負債】 | 1,232,000 |
| 【投資その他の資産】 | 390,000 | 長期借入金 | 1,232,000 |
| 敷金 | 390,000 | 負債の部合計 | 1,580,200 |
| 【繰延資産】 | 758,950 | 純 資 産 の 部 | |
| 開業費 | 338,950 | 【株主資本】 | 1,494,583 |
| 加盟金 | 420,000 | 資本金 | 5,000,000 |
| | | 利益剰余金 | -3,505,417 |
| | | その他利益剰余金 | -3,505,417 |
| | | 繰越利益剰余金 | -3,505,417 |
| | | 純資産の部合計 | 1,494,583 |
| 資産の部合計 | 3,074,783 | 負債及び純資産合計 | 3,074,783 |

損 益 計 算 書

自 平成25年 3月 1日
至 平成26年 2月28日

株式会社 和学

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 6,846,570 | |
| 売 上 高 合 計 | | 6,846,570 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 302,848 | |
| 合 計 | 302,848 | |
| 売 上 原 価 | | 302,848 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 6,543,722 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 6,595,461 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 51,739 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 244 | |
| 雑 収 入 | 93 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 337 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 54,744 | |
| 繰 延 資 産 償 却 | 105,000 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 159,744 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 211,146 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | | 211,146 |
| 法 人 税 等 | | 71,000 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 282,146 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 3月 1日
至 平成26年 2月28日

株式会社 和学

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|-----------|
| 役 員 報 酬 | 840,000 |
| 給 料 手 当 | 1,480,200 |
| 法 定 福 利 費 | 153,741 |
| 外 注 費 | 8,400 |
| 広 告 宣 伝 費 | 991,795 |
| 通 信 費 | 97,502 |
| 消 耗 品 費 | 57,710 |
| 水 道 光 熱 費 | 274,866 |
| 新 聞 図 書 費 | 9,790 |
| 諸 会 費 | 10,000 |
| 支 払 手 数 料 | 856,215 |
| 地 代 家 賃 | 1,683,900 |
| リ ー ス 料 | 81,900 |
| 保 険 料 | 5,000 |
| 減 価 償 却 費 | 44,442 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,595,461 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成25年 3月 1日
至 平成26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 | -3,223,271 |
| | 当期変動額 | -282,146 |
| | 当期末残高 | -3,505,417 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | -3,223,271 |
| | 当期変動額 | -282,146 |
| | 当期末残高 | -3,505,417 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | 1,776,729 |
| | 当期変動額 | -282,146 |
| | 当期末残高 | 1,494,583 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | 1,776,729 |
| | 当期変動額 | -282,146 |
| | 当期末残高 | 1,494,583 |

