

決算報告書

(第5期)

自平成31年3月1日
至令和2年2月29日

株式会社 陽

福岡県北九州市小倉南区徳力団地2番2号
31棟1号

貸借対照表

令和 2 年 2 月 29 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】	【 13,287,719】	【流動負債】	【 4,763,615】
現金及び預金	1,594,959	買掛金	131,817
売掛金	9,881,095	未払金	4,440,798
前払費用	398,300	前受金	50,000
短期貸付金	1,208,124	未払法人税等	141,000
未収入金	265,241	【固定負債】	【 21,997,623】
貸倒引当金	△60,000	長期借入金	17,192,500
【固定資産】	【 9,119,141】	長期未払金	4,762,100
(有形固定資産)	(7,282,723)	代表者借入金	43,023
建物付属設備	4,928,943		
構築物	2	負債の部合計	26,761,238
車輛運搬具	2,148,819		
工具器具備品	204,959		
(投資その他の資産)	(1,836,418)		
敷金	1,099,064	純資産の部	
長期前払費用	631,448	【株主資本】	【 △4,354,378】
保証金	79,056	(資本金)	(3,000,000)
預託金	26,850	資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(△7,354,378)
		繰越利益剰余金	△7,354,378
		純資産の部合計	△4,354,378
資産の部合計	22,406,860	負債及び純資産の部合計	22,406,860

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】 売 上 高	65,058,097	65,058,097
売 上 総 利 益		(65,058,097)
【販売費及び一般管理費】		62,696,836
営 業 利 益		(2,361,261)
【営業外収益】 受 取 利 息 雑 収 入	9 997,433	997,442
【営業外費用】 支 払 利 息 繰 延 資 産 償 却	245,413 199,750	445,163
経 常 利 益		(2,913,540)
【特 別 利 益】 固 定 資 産 売 却 益 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	17,128 50,000	67,128
税 引 前 当 期 純 利 益		(2,980,668)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		201,001
当 期 純 利 益		(2,779,667)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	456,818	
寄 付 金	10,000	
公 文 学 習 費	438,508	
役 員 報 酬	5,800,000	
給 料 手 当	28,967,846	
法 定 福 利 費	4,135,829	
厚 生 費	288,396	
減 価 償 却 費	1,713,361	
賃 借 料	2,517,999	
修 繕 費	45,000	
事 務 用 品 費	339,741	
消 耗 品 費	1,637,836	
水 道 光 熱 費	800,852	
旅 費 交 通 費	2,033,106	
手 数 料	847,203	
租 税 公 課	260,350	
保 険 料	881,550	
通 信 費	2,087,215	
諸 会 費	49,800	
車 輛 費	2,502,602	
新 聞 図 書 費	57,880	
貸倒引当金繰入額	60,000	
地 代 家 賃	5,042,302	
デ イ ケ ア 食 費	1,199,023	
講 師 費	118,000	
研 修 費	1,000	
貸 倒 償 却 費	11,741	
雑 費	392,878	
販売費及び一般管理費		(62,696,836)