

合計残高試算表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

科目名	残高
斡旋手数料	41,017,106
広告収入	34,293,952
売店売上	24,903,014
ターミナル業務受託収入	83,550,736
軽食売上	2,400,000
手荷物収入	3,463,564
駐車場収入	6,120,651
管理組合業務受託収入	2,203,824
その他の収入	0
<b>* 純売上高 *</b>	<b>197,952,847</b>
期首商品棚卸高	2,700,579
仕入高	22,940,948
期末商品棚卸高	3,223,367
広告媒体原価	14,734,244
駐車場原価	4,896,522
手荷物原価	1,224,956
仕入値引戻し高	0
<b>* 売上原価 *</b>	<b>43,273,882</b>
<b>** 売上総利益 **</b>	<b>154,678,965</b>
役員報酬	600,000
給与手当	91,327,450
雑 給	6,653,969
賞 与	13,631,102
退職金	0
法定福利費	17,564,581
福利厚生費	388,726
備品消耗品費	1,811,368
燃料油脂費	683,373
使用料及賃借料	4,161,184
保険料	705,139
修繕費	2,034,259
租税公課	317,458

減価償却費	1,721,035
貸倒引当金繰入	-9,669
賞与引当金繰入	6,679,036
退職給付費用	5,115,758
旅費交通費	3,152,354
通信運搬費	1,540,706
水道光熱費	1,119,315
諸会費	391,160
リース料	1,389,204
製作費	0
広告宣伝費	704,666
交際費	42,095
会議費	2,346
寄附金	0
支払手数料	2,155,029
図書費	114,960
貸倒損失	0
雑費	49,475
管理負担金	0
* 販売・一般管理費	164,046,079
** 営業利益 **	-9,367,114
受取利息	4,800
受取配当金	0
有価証券売却益	0
雑収入	46,647
* 営業外収益 *	51,447
支払利息	0
有価証券評価損	0
有価証券売却損	0
現金過不足	0
雑損失	0
* 営業外費用 *	0
** 経常利益 **	-9,315,667
固定資産売却益	0
貸倒引当金戻入	0
賞与引当金戻入	0

退職給付引当金戻入	0
前期損益修正益	0
償却債権取立益	0
受取補助金等	15,944,208
* 特別利益 *	15,944,208
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
貸倒引当金繰入	0
電話加入権評価損	0
退職給付引当金繰入	0
投資有価証券評価損	0
前期損益修正損	0
* 特別損失 *	1
* * 税引前当期利益	6,628,540
法人税住民税及事業税	441,961
法人税等調整額	5,799,415
法人税等	0
* 当期純利益 *	387,164