

合計残高試算表

自平成24年4月1日至平成25年期末整理31日

科目名	残高
幹旋手数料	55,930,901
広告収入	38,106,571
売店売上	98,594,506
ターミナル業務受託収入	109,818,748
軽食売上	2,515,239
手荷物収入	6,384,042
駐車場収入	6,718,793
管理組合業務受託収入	2,441,908
その他の収入	281,643
* 純売上高 *	320,792,351
期首商品棚卸高	4,445,689
仕入高	83,858,464
期末商品棚卸高	4,121,582
広告媒体原価	15,849,557
駐車場原価	5,368,633
手荷物原価	1,303,596
* 売上原価 *	106,704,357
** 売上総利益 **	214,087,994
役員報酬	4,200,000
給与手当	115,742,810
雑給	7,815,544
賞与	20,172,845
法定福利費	22,046,745
福利厚生費	552,884
備品消耗品費	3,390,815
燃料油脂費	1,175,512
使用料及賃借料	8,419,730
保険料	384,640
修繕費	969,556
租税公課	1,097,400
減価償却費	1,010,227
貸倒引当金繰入	13,758
賞与引当金繰入	6,274,402
退職給付費用	7,055,900
旅費交通費	3,061,437
通信運搬費	2,622,066
水道光熱費	1,641,878
諸会費	445,760
リース料	1,265,841
広告宣伝費	502,949
交際費	466,748
会議費	34,397
支払手数料	3,073,566
図書費	153,009
雑費	11,515
本部負担金	0
* 販売・一般管理費	213,601,934
** 営業利益 **	486,060
受取利息	68,310
雑収入	150,734
* 営業外収益 *	219,044
支払利息	56,711
現金過不足	0
雑損失	2
* 営業外費用 *	56,713
** 経常利益 **	648,391
* 特別利益 *	0
* 特別損失 *	0
** 税引前当期利益	648,391
法人税住民税及事業税	440,742
法人税等調整額	45,737
* 当期純利益 *	161,912