

合計残高試算表
自平成28年4月1日至平成29年3月31日

科目名	残高
斡旋手数料	59,675,870
広告収入	36,041,622
売店売上	77,267,065
ターミナル業務受託収入	115,796,422
軽食売上	2,640,000
手荷物収入	5,277,047
駐車場収入	6,167,652
管理組合業務受託収入	2,403,824
その他の収入	68,000
* 純売上高 *	305,337,502
期首商品棚卸高	3,697,801
仕入高	67,184,703
期末商品棚卸高	3,726,186
広告媒体原価	16,212,378
駐車場原価	4,935,671
手荷物原価	1,241,765
仕入値引戻し高	0
* 売上原価 *	89,546,132
** 売上総利益 **	215,791,370
役員報酬	4,200,000
給与手当	120,338,652
雑給	7,413,988
賞与	17,853,519
退職金	0
法定福利費	23,455,754
福利厚生費	360,820
備品消耗品費	3,643,272
燃料油脂費	1,117,905
使用料及賃借料	6,456,211
保険料	865,210
修繕費	2,214,714
租税公課	625,360
減価償却費	990,157
貸倒引当金繰入	0
賞与引当金繰入	7,539,080
退職給付費用	6,289,531
旅費交通費	2,638,010
通信運搬費	2,016,675
水道光熱費	1,580,843
諸会費	408,140
リース料	1,163,804
製作費	0
広告宣伝費	673,646
交際費	226,208
会議費	25,035
寄附金	60,000
支払手数料	3,286,489
図書費	90,737
貸倒損失	0
雑費	16,078
管理負担金	0
* 販売・一般管理費	215,549,838
** 営業利益 **	241,532
受取利息	70,699

受取配当金	0
有価証券売却益	0
雑収入	77,721
* 営業外収益 *	148,420
支払利息	37,972
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	648,533
* 営業外費用 *	686,505
** 経常利益 **	-296,553
固定資産売却益	0
貸倒引当金戻入	11,132
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
受取補償金	0
* 特別利益 *	11,132
固定資産売却損	0
固定資産除却損	242,357
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 *	242,357
** 税引前当期利益	-527,778
法人税住民税及事業税	439,214
法人税等調整額	318,931
法人税等	0
* 当期純利益 *	-1,285,923