

合計残高試算表

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

科目名	残高
斡旋手数料	55,806,100
広告収入	39,081,159
売店売上	39,418,989
ターミナル業務受託収入	118,779,044
軽食売上	2,640,000
手荷物収入	5,748,657
駐車場収入	6,327,231
管理組合業務受託収入	2,403,824
その他の収入	8,000
<b>* 純売上高 *</b>	<b>270,213,004</b>
期首商品棚卸高	3,726,186
仕入高	31,906,658
期末商品棚卸高	3,314,613
広告媒体原価	18,019,190
駐車場原価	5,061,253
手荷物原価	869,425
仕入値引戻し高	0
<b>* 売上原価 *</b>	<b>56,268,099</b>
<b>** 売上総利益 **</b>	<b>213,944,905</b>
役員報酬	4,200,000
給与手当	113,411,014
雑給	10,186,417
賞与	17,387,013
退職金	0
法定福利費	23,410,534
福利厚生費	2,432,695
備品消耗品費	3,519,758
燃料油脂費	1,151,858
使用料及賃借料	5,297,722
保険料	434,390
修繕費	2,092,036
租税公課	427,110
減価償却費	1,598,187
貸倒引当金繰入	0
賞与引当金繰入	8,243,748
退職給付費用	6,079,275
旅費交通費	2,418,134
通信運搬費	1,643,784
水道光熱費	1,724,611
諸会費	406,020
リース料	1,254,893
製作費	0
広告宣伝費	372,335
交際費	307,874
会議費	23,808
寄附金	110,000
支払手数料	2,780,893
図書費	92,110
貸倒損失	0
雑費	5,800
管理負担金	0
<b>* 販売・一般管理費</b>	<b>211,012,019</b>
<b>** 営業利益 **</b>	<b>2,932,886</b>

受取利息	38,849
受取配当金	0
有価証券売却益	0
雑収入	493,240
<b>* 営業外収益 *</b>	<b>532,089</b>
支払利息	27,123
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
<b>* 営業外費用 *</b>	<b>27,123</b>
<b>** 経常利益 **</b>	<b>3,437,852</b>
固定資産売却益	32,406
貸倒引当金戻入	2,202,148
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
<b>* 特別利益 *</b>	<b>2,234,554</b>
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
貸倒引当金繰入	2,133,000
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
<b>* 特別損失 *</b>	<b>2,133,001</b>
<b>** 税引前当期利益</b>	<b>3,539,405</b>
法人税住民税及事業税	1,785,721
法人税等調整額	-1,405,219
法人税等	0
<b>* 当期純利益 *</b>	<b>3,158,903</b>