

合計残高試算表

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

科目名	残高
幹旋手数料	53,986,961
広告収入	39,238,163
売店売上	39,910,310
外-ル業務受託収入	120,417,473
軽食売上	2,640,000
手荷物収入	5,951,786
駐車場収入	6,393,162
管理組合業務受託収入	2,403,824
その他の収入	22,000
純売上高	270,963,679
期首商品棚卸高	3,314,613
仕入高	33,060,629
期末商品棚卸高	3,157,520
広告媒体原価	18,744,910
駐車場原価	5,114,530
手荷物原価	887,136
仕入値引戻し高	0
売上原価	57,964,298
売上総利益	212,999,381
役員報酬	4,200,000
給与手当	116,396,771
雑給	9,721,438
賞与	18,059,033
退職金	0
法定福利費	22,900,093
福利厚生費	2,544,395
備品消耗品費	2,734,099
燃料油脂費	1,235,353
使用料及賃借料	5,192,474
保険料	365,689
修繕費	2,021,856
租税公課	559,553
減価償却費	1,177,002
貸倒引当金繰入	55,729
賞与引当金繰入	7,506,321
退職給付費用	14,212,857
旅費交通費	2,489,384
通信運搬費	1,664,759
水道光熱費	1,498,426
諸会費	403,660
リース料	1,477,941
製作費	0
広告宣伝費	448,834
交際費	341,379
会議費	6,134
寄附金	0
支払手数料	2,864,645
図書費	90,045
貸倒損失	0
雑費	10,942
管理負担金	0
*販売・一般管理費	220,178,812
営業利益	-7,179,431

受取利息	23,876
受取配当金	0
有価証券売却益	0
雑収入	68,023
* 営業外収益 *	91,899
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 **	-7,087,532
固定資産売却益	142,684
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
受取補償金	0
* 特別利益 *	142,684
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
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 *	0
** 税引前当期利益	-6,944,848
法人税住民税及事業税	1,529,051
法人税等調整額	-3,184,177
法人税等	0
* 当期純利益 *	-5,289,722