

合計残高試算表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

科目名	残高
斡旋手数料	30,877,592
広告収入	33,797,166
売店売上	25,485,760
ターミナル業務受託収入	103,065,986
軽食売上	1,440,000
手荷物収入	2,971,127
駐車場収入	5,935,678
管理組合業務受託収入	2,403,824
その他の収入	0
* 純売上高 *	205,977,133
期首商品棚卸高	3,308,298
仕入高	22,364,455
期末商品棚卸高	2,700,579
広告媒体原価	14,901,865
駐車場原価	4,748,542
手荷物原価	1,235,706
仕入値引戻し高	0
* 売上原価 *	43,858,287
** 売上総利益 **	162,118,846
役員報酬	1,200,000
給与手当	111,547,114
雑 給	7,853,189
賞 与	15,036,921
退職金	0
法定福利費	20,765,645
福利厚生費	656,353
備品消耗品費	2,484,530
燃料油脂費	660,355
使用料及賃借料	4,544,360
保険料	739,473
修繕費	2,584,845
租税公課	259,275
減価償却費	2,303,799

貸倒引当金繰入	-14,452
賞与引当金繰入	6,213,552
退職給付費用	21,647,063
旅費交通費	1,606,283
通信運搬費	1,464,954
水道光熱費	1,139,898
諸会費	376,800
リース料	1,439,054
製作費	0
広告宣伝費	641,257
交際費	55,527
会議費	12,072
寄附金	0
支払手数料	3,425,008
図書費	86,748
貸倒損失	0
雑費	10,198
管理負担金	0
* 販売・一般管理費	208,739,821
** 営業利益 **	-46,620,975
受取利息	8,321
受取配当金	0
有価証券売却益	0
雑収入	78,723
* 営業外収益 *	87,044
支払利息	86,903
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 *	86,903
** 経常利益 **	-46,620,834
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	37,575,851

* 特別利益 *	37,575,851
固定資産売却損	0
固定資産除却損	10,799
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 *	10,799
* * 税引前当期利益	-9,055,782
法人税住民税及事業税	443,772
法人税等調整額	5,235,397
法人税等	0
* 当期純利益 *	-14,734,951