

合計残高試算表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

幹旋手数料	50,060,944
広告収入	34,098,874
売店売上	24,054,833
ターミナル業務受託収入	97,706,490
手荷物収入	6,744,092
駐車場収入	14,198,363
管理組合業務受託収入	1,794,300
* 純売上高 *	228,657,896
期首商品棚卸高	2,996,891
仕入高	20,529,672
期末商品棚卸高	3,429,845
広告媒体原価	14,380,535
駐車場原価	11,358,699
手荷物原価	1,018,783
* 売上原価 *	46,854,735
* * 売上総利益 * *	181,803,161
役員報酬	600,000
給与手当	98,370,203
雑 給	7,500,726
賞 与	14,804,900
法定福利費	19,402,166
福利厚生費	2,074,270
備品消耗品費	4,545,006
燃料油脂費	966,595
使用料及賃借料	3,636,752
保険料	619,793
修繕費	3,269,904
租税公課	487,979
減価償却費	1,259,482
貸倒引当金繰入	-2,135,056
賞与引当金繰入	6,989,084
退職給付費用	6,642,914
旅費交通費	3,205,666
通信運搬費	1,495,565
水道光熱費	1,134,869
諸会費	457,040

リース料	1,756,184
広告宣伝費	136,581
交際費	63,743
会議費	29,749
支払手数料	2,304,909
図書費	61,690
貸倒損失	2,031,429
雑 費	7,208
* 販売・一般管理費	181,719,351
* * 営業利益 * *	83,810
受取利息	4,171
雑収入	288,658
* 営業外収益 *	292,829
雑損失	8,598
* 営業外費用 *	8,598
* * 経常利益 * *	368,041
* 特別利益 *	1,201,673
固定資産除却損	856
* 特別損失 *	856
* * 税引前当期利益	1,568,858
法人税住民税及事業税	442,655
法人税等調整額	12,292,055
* 当期純利益 *	-11,165,852