

# 合計残高試算表（貸借対照表）

平成30年 5月31日 現在（決算）

0511 株式会社 Foresters PRO

累計期間（29. 6. 1～30. 5. 31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比	
資 産 の 部	現 金	90,970	34,644,853	34,590,672	145,151	4.8	
	（ 現 金 ）	90,970	34,644,853	34,590,672	145,151	4.8	
	普 通 預 金	653,700	25,257,007	24,888,306	1,022,401	34.0	
	普 通 預 金		500,000		500,000	16.6	
	（ 流 動 性 預 金 ）	653,700	25,757,007	24,888,306	1,522,401	50.7	
	（ 預 金 ）	653,700	25,757,007	24,888,306	1,522,401	50.7	
	〔 現 金 預 金 〕	744,670	60,401,860	59,478,978	1,667,552	55.5	
	売 掛 金		200,000		200,000	6.7	
	〔 営 業 債 権 〕		200,000		200,000	6.7	
	貯 蔵 品		16,118		16,118	0.5	
	〔 棚 卸 資 産 〕		16,118		16,118	0.5	
	前 渡 金		1,997		1,997	0.1	
	仮 払 金		768,603	768,603			
	前 払 費 用		30,000		30,000	1.0	
	〔 そ の 他 流 動 資 産 〕		800,600	768,603	31,997	1.1	
	【 流 動 資 産 】	744,670	61,418,578	60,247,581	1,915,667	63.8	
	資 産 の 部	車 両 運 搬 具		1,271,000	370,708	900,292	30.0
		一 括 償 却 資 産		281,128	93,709	187,419	6.2
		〔 有 形 固 定 資 産 〕		1,552,128	464,417	1,087,711	36.2
【 固 定 資 産 】			1,552,128	464,417	1,087,711	36.2	
【 資 産 の 部 】		744,670	62,970,706	60,711,998	3,003,378	100.0	
負 債 の 部	流 動 借 入 金		16,613,791	16,613,791			
	未 払 金			624,272	624,272	20.8	
	未 払 法 人 税 等			146,200	146,200	4.9	
	預 り 金		92,430	196,950	104,520	3.5	
	【 流 動 負 債 】		16,706,221	17,581,213	874,992	29.1	
	役 員 借 入 金			1,300,000	1,300,000	43.3	
	【 固 定 負 債 】			1,300,000	1,300,000	43.3	
【 負 債 の 部 】		16,706,221	18,881,213	2,174,992	72.4		
純 資 産 の 部	資 本 金	500,000			500,000	16.6	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	244,670		83,716	328,386	10.9	
	（ 当 期 純 損 益 金 額 ）			83,716	83,716	2.8	
	（ そ の 他 利 益 剰 余 金 ）	244,670		83,716	328,386	10.9	
	〔 利 益 剰 余 金 〕	244,670		83,716	328,386	10.9	
	【 株 主 資 本 】	744,670		83,716	828,386	27.6	
【 純 資 産 の 部 】	744,670		83,716	828,386	27.6		
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	744,670	16,706,221	18,964,929	3,003,378	100.0		

# 合計残高試算表（損益計算書）

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日（決算）

0511 株式会社 Foresters PRO

累計期間（29. 6. 1～30. 5. 31）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営	売 上 高			23,345,992	23,345,992	100.0
	（ 純 売 上 高 ）			23,345,992	23,345,992	100.0
販	仕 入 高		888,400		888,400	3.8
	（ 売 上 原 価 ）		888,400		888,400	3.8
業	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		22,457,592		22,457,592	96.2
	役 員 報 酬		5,040,000		5,040,000	21.6
費	給 与 手 当		7,175,877		7,175,877	30.7
	法 定 福 利 費		2,306,983	1,012,199	1,294,784	5.5
及	福 利 厚 生 費		33,222		33,222	0.1
	交 通 費		1,309,004		1,309,004	5.6
一	通 信 費		44,267		44,267	0.2
	交 際 費		17,048		17,048	0.1
般	減 価 償 却 費		464,417		464,417	2.0
	賃 借 料		533,681		533,681	2.3
管	地 代 家 賃		1,213,600		1,213,600	5.2
	保 険 料		232,300		232,300	1.0
理	修 繕 費		337,157		337,157	1.4
	水 道 光 熱 費		46,854		46,854	0.2
費	燃 料 費		686,300		686,300	2.9
	消 耗 品 費		1,974,738	16,118	1,958,620	8.4
益	租 税 公 課		204,901		204,901	0.9
	運 賃		3,366		3,366	0.0
費	広 告 宣 伝 費		1,080		1,080	0.0
	施 設 利 用 料		106,326		106,326	0.5
費	旅 費		1,255,850		1,255,850	5.4
	雑 費		269,038		269,038	1.2
	〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		22,227,692		22,227,692	95.2
	【 営 業 損 益 金 額 】		229,900		229,900	1.0
	受 取 利 息			16	16	0.0
	〔 営 業 外 収 益 〕			16	16	0.0
	【 営 業 外 損 益 〕		16		16	0.0
	【 経 常 損 益 金 額 】		229,916		229,916	1.0
	【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		229,916		229,916	1.0
	法人税、住民税及び事業税		146,200		146,200	0.6
	【 当 期 純 損 益 金 額 】		83,716		83,716	0.4
	【 合 計 】		24,374,325	24,374,325		