

貸借対照表

株式会社 シ ョ ー ワ

平成30年 8月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 102,129,529】	【流動負債】	【 91,799,328】
現金・預金	26,646,302	買掛金	19,353,951
売掛金	32,342,955	短期借入金	28,890,000
商品	18,900,000	未払金	20,741,689
原材料	1,256,860	未払費用	21,722,844
仮払金	18,024,200	法人税等充当金	180,000
前払費用	2,348,936	預り金	910,844
未収入金	1,952,876	【固定負債】	【 5,421,000】
仮払消費税	657,400	長期借入金	5,421,000
【固定資産】	【 61,820,472】	負債合計	97,220,328
(有形固定資産)	(23,750,765)		
建物	11,987,642		
機械装置	1		
車両運搬具	10,686,823		
什器備品	7		
造作費	627,892		
土地	448,400		
(無形固定資産)	(153,124)		
電話加入権	153,124		
(投資その他の資産)	(37,916,583)		
投資有価証券	10,942,384		
出資金	10,000		
差入保証金	8,904,999		
保険積立金	2,509,200		
会員権	15,550,000		
資産合計	163,950,001	純資産の部	
		【株主資本】	【 66,729,673】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(46,729,673)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	44,229,673
		別途積立金	5,000,000
		繰越利益剰余金	39,229,673
		純資産合計	66,729,673
		負債・純資産合計	163,950,001

損益計算書

株式会社 ショーワ

自 平成29年 9月 1日

至 平成30年 8月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		327,629,723
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	20,156,860	
外 注 費	229,303,753	
* * 合 計 * *	249,460,613	
期 末 棚 卸 高	△20,156,860	229,303,753
売上総利益金額		98,325,970
【販売費及び一般管理費】		108,304,310
営業損失金額		△9,978,340
【営業外収益】		
受 取 利 息	2	
雑 収 入	313,150	313,152
【営業外費用】		
支 払 利 息		57,522
経常損失金額		△9,722,710
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損		196,068
税引前当期純損失金額		△9,918,778
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純損失金額		△10,098,778