

## ① 貸借対照表(B/S)

科目			
現金	2,000,000	買掛金	7,630,000
普通預金	35,388,917	短期借入金	6,921,995
売掛金	63,092,744	未払金	12,848,415
商品	178,855,000	未払費用	8,157,434
短期貸付金	53,300,442	源泉預り金	57,176
仮払金	3,357,929	預り金	1,844,774
未収消費税等	99,445,461	未払法人税等	13,612,600
仮払消費税等	-7,691,527	<b>流動負債</b>	51,072,394
<b>流動資産</b>	427,748,966	役員借入金	382,135,396
車両運搬費	1	<b>固定負債</b>	382,135,396
工具器具備品	33,303,073	<b>負債の部</b>	433,207,790
<b>有形固定資産</b>	33,303,074	資本金	7,770,000
敷金	5,986,000	繰越利益剰余金	36,025,410
保険積立金	9,953,680	<b>純資産の部</b>	43,795,410
リサイクル預託金	11,480	<b>負債及び純資産</b>	477,003,200
投資その他の資産	15,951,160		
固定資産	49,254,234		
<b>繰延資産</b>	1,171,625		
<b>資産の部</b>	477,003,200		

## ② 損益計算書( P/L)整理版

科目

売上高	6756287179
<b>純売上高</b>	6,756,287,179
期首棚卸高	34762100
商品仕入高	6503998130
外注費	90,790,748
仕入値引戻し高	-3,407,273
期末棚卸高	178,855,000
<b>売上原価</b>	6447288705
<b>【売上総利益】</b>	308998474
広告宣伝費	836,948
<b>荷造運賃</b>	1488404
役員報酬	12800000
給料手当	146,706,220
雑給	317,100
法定福利費	13,280,053
厚生費	251,195
減価償却費	2,797,251
賃借料	16,458,876
修繕費	172001

事務用品費	119217
消耗品費	4,436,247
水道光熱費	15,324
旅費交通費	7,562,263
手数料	8283880
租税公課	58000
交際接待費	31741504
保険料	6427940
通信費	452887
諸会費	486196
車輛費	285592
会議費	296779
リース料	462732
雑費	1611323
<b>販売費及び一般管理費</b>	<b>257347932</b>
[営業利益]	51650542
受取利息	764
雑収入	23380
<b>【営業外収益】</b>	<b>24144</b>
仕入調整勘定	7691527
雑損失	20000