

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 2011年 2月 1日

至 2012年 1月31日

合同会社福満留

神奈川県藤沢市渡内 4 - 1 - 3 1

貸借対照表

2012年 1月31日 現在

合同会社福満留

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 現金及び預金 | 273,999 | |
| 売掛金 | 4,394,250 | |
| 仮払金 | 370,500 | |
| 仮払消費税等 | 123,413 | |
| 流動資産合計 | | 5,162,162 |

【固定資産】

【投資その他の資産】

| | | |
|------------|--------|-----------|
| 敷金 | 50,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 50,000 | |
| 固定資産合計 | | 50,000 |
| 資産の部合計 | | 5,212,162 |

負債の部

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 短期借入金 | 5,033,654 | |
| 預り金 | 188,694 | |
| 仮受消費税等 | 741,250 | |
| 流動負債合計 | | 5,963,598 |
| 負債の部合計 | | 5,963,598 |

純資産の部

【株主資本】

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 資本金 | 1,000,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,751,436 | |
| その他利益剰余金合計 | -1,751,436 | |
| 利益剰余金合計 | -1,751,436 | |
| 株主資本合計 | | -751,436 |
| 純資産の部合計 | | -751,436 |
| 負債及び純資産合計 | | 5,212,162 |

損 益 計 算 書

自 2011年 2月 1日
至 2012年 1月31日

合同会社福満留

(単位： 円)

【売上高】

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 売 上 高 | 15,876,000 | |
| 売 上 高 合 計 | | 15,876,000 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 15,876,000 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|--------------|--|------------|
| 販売費及び一般管理費合計 | | 17,520,697 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 1,644,697 |

【営業外収益】

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| 受 取 利 息 | 467 | |
| 雑 収 入 | 567,147 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 567,614 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 1,077,083 |
| 税引前当期純損失金額 | | 1,077,083 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 93 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 1,077,176 |