

貸借対照表

株式会社 カネパック

令和 2年11月30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】	【 90,510,007】	【流 動 負 債】	【 10,710,491】
現 金	252,376	買 掛 金	2,374,057
預 金	62,183,045	短 期 借 入 金	7,000,000
未 収 入 金	17,971,686	未 払 費 用	640,293
半 製 品	4,079,900	未 払 法 人 税 等	71,000
原 材 料	1,964,900	預 り 金	625,141
短 期 貸 付 金	3,923,869	【固 定 負 債】	【 79,529,200】
仮 払 金	38,120	長 期 借 入 金	79,529,200
前 払 費 用	176,935	負 債 合 計	90,239,691
仮 払 消 費 税 等	27,006		
貸 倒 引 当 金	△107,830		
【固 定 資 産】	【 8,294,087】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(7,777,407)	【株 主 資 本】	【 8,564,403】
建 物 附 属 設 備	5,995,279	資 本 金	5,000,000
車 両 運 搬 具	1,782,127	(利 益 剰 余 金)	(3,564,403)
工 具 器 具 備 品	1	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,564,403
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(516,680)	繰 越 利 益 剰 余 金	3,564,403
出 資 金	50,000		
差 入 保 証 金	466,680	純 資 産 合 計	8,564,403
資 産 合 計	98,804,094	負 債 ・ 純 資 産 合 計	98,804,094

損益計算書

株式会社 カネパック

自 令和元年12月 1日

至 令和 2年11月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	31,723,593	
補 助 金 収 入	79,185,565	110,909,158
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	5,841,052	
仕 入 高	15,611,667	
* * 合 計 * *	21,452,719	
期 末 棚 卸 高	△6,044,800	15,407,919
売 上 総 利 益 金 額		95,501,239
【販売費及び一般管理費】		100,647,992
営 業 損 失 金 額		△5,146,753
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	45	
受 取 配 当 金	1,592	
雑 収 入	5,238,215	5,239,852
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		675,666
経 常 損 失 金 額		△582,567
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		101,220
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△481,347
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 損 失 金 額		△552,347

販売費及び一般管理費

株式会社 カネパック

自 令和元年12月 1日

至 令和 2年11月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,000,000
給 与 手 当	62,697,017
法 定 福 利 費	6,192,500
福 利 厚 生 費	1,627,861
旅 費 交 通 費	782,644
通 信 費	205,453
交 際 費	1,136,469
減 価 償 却 費	1,753,934
賃 借 料	2,899,136
保 険 料	1,270,530
修 繕 費	387,698
水 道 光 熱 費	244,797
消 耗 品 費	2,116,923
租 税 公 課	216,200
事 務 用 品 費	746,807
諸 会 費	2,400
貸倒引当金繰入額	107,830
会 議 費	527,145
中小企業倒産防止共済掛金	2,400,000
雑 費	3,332,648
合 計	100,647,992