



第 1 期

# 決 算 報 告 書

平成18年 7月24日から

平成19年 7月15日まで

株式会社モンド写真企画

# 貸借対照表

商号 株式会社モンド写真企画

代表者 長嶋 均

平成19年 7月15日現在

(単位 円)

資 産 の 部	金額	負 債 の 部	金額
I 流動資産 (	29,042,249 )	I 流動負債 (	20,709,283 )
現金・預金	23,602,477	買掛金	11,605,495
売掛金	4,636,770	未払費用	100,000
たな卸資産	839,400	未払法人税等	1,299,703
未収還付法人税等	696	未払法人税	3,106,600
貸倒引当金	37,094	前受金	4,485,450
		受取金	112,035
II 固定資産 (	601,200 )	II 固定負債 (	0 )
有形固定資産 (	331,200 )		
車両・運搬具	224,800		
一括償却資産	106,400		
無形固定資産 (	0 )		
投資その他の資産 (	270,000 )		
敷金	270,000		
		負債の部合計 (	20,709,283 )
		純資産の部	
		I 株主資本 (	8,934,166 )
		1. 資本金	3,000,000
		2. 資本剰余金 (	0 )
		3. 利益剰余金 (	5,934,166 )
		(1) その他利益剰余金 (	5,934,166 )
		繰越利益剰余金	5,934,166
		II 評価・換算差額等 (	0 )
III 繰延資産 (	0 )	III 新株予約権 (	0 )
資産の部合計	29,643,449	純資産の部合計	8,934,166
		負債・純資産の部合計	29,643,449

# 損益計算書

平成18年 7月24日から

平成19年 7月15日まで

(単位 円)

商号 株式会社モンド写真企画

I	売 上 高		50,270,300	50,270,300	50,270,300
II	売 上 原 価				
	期首たな卸高			0	
	当期製品製造原価		21,382,290	21,382,290	
	合 計		21,382,290	21,382,290	
	期末たな卸高			0	21,382,290
	売 上 総 利 益				28,888,010
III	販売費及び一般管理費				
	販売費・一般管理費		19,491,189	19,491,189	
	営 業 利 益				9,396,821
IV	営業外収益				
	受取利息割引料		3,492		
	雑 収		973		4,465
V	営業外費用				
	繰延資産償却		360,520		360,520
	経 常 利 益				9,040,766
VI	特別利益				
	特 別 利 益		0		0
VII	特別損失				
	特 別 損 失		0		0
	税引前当期純利益				9,040,766
	法人税、住民税及び事業税		3,106,600		3,106,600
	当 期 純 利 益				5,934,166