



決算報告書

(第 10 期)

自 平成27年 7月16日
至 平成28年 7月15日

株式会社モンド写真企画

札幌市東区伏古3条3丁目
2-22

電話：011 - 782 - 3511

貸借対照表

平成28年 7月15日 現在

株式会社モンド写真企画

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	8,249,493	
売掛金	2,750,353	
貸倒引当金	-12,097	
製品	72,000	
仕掛品	1,844,550	
未収入金	155	
流動資産合計		12,904,454

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1	
工具器具備品	117,837	
有形固定資産合計	117,838	

【投資その他の資産】

敷金	270,000	
投資その他の資産合計	270,000	

固定資産合計 387,838

資産の部合計 13,292,292

負債の部

【流動負債】

短期借入金	1,000,000	
未払金	9,138,432	
未払費用	990,000	
未払法人税等	70,000	
前受金	3,528,790	
預り金	147,788	
流動負債合計	14,875,010	14,875,010
負債の部合計	14,875,010	

純資産の部

【株主資本】

資本金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-4,582,718	
(うち当期純利益金額)	1,722,969	

その他利益剰余金合計	<u>-4,582,718</u>	
利益剰余金合計	<u>-4,582,718</u>	
株主資本合計		<u>-1,582,718</u>
純資産の部合計		<u>-1,582,718</u>
負債及び純資産合計		<u>13,292,292</u>

損 益 計 算 書

自 平成27年 7月16日
至 平成28年 7月15日

株式会社モンド写真企画

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	43,464,342	
売 上 高 合 計		43,464,342

【売上原価】

当 期 製 品 製 造 原 価	19,516,994	
合 計	19,516,994	
製 品 売 上 原 価		19,516,994
売 上 原 価		19,516,994
売 上 総 利 益 金 額		23,947,348

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		22,225,992
営 業 利 益 金 額		1,721,356

【営業外収益】

受 取 利 息	753	
雑 収 入	860	
営 業 外 収 益 合 計		1,613
経 常 利 益 金 額		1,722,969
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,722,969
当 期 純 利 益 金 額		1,722,969