



決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成28年 7月16日
至 平成29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29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	3,982,868
売掛金	2,539,023
貸倒引当金	-12,097
製品	36,072
仕掛品	1,847,925
立替金	16,200
未収入金	155

流動資産合計

8,410,146

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1,718,388
工具器具備品	117,837
有形固定資産合計	1,836,225

【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

2,106,225

資産の部合計

10,516,371

負債の部

【流動負債】

短期借入金	1,000,000
未払金	9,057,266
未払費用	990,000
未払法人税等	70,000
前受金	6,633,680
預り金	145,391

流動負債合計

17,896,337

負債の部合計

17,896,337

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	-10,379,966

(うち当期純損失金額)	5,797,248	
その他利益剰余金合計	-10,379,966	
利益剰余金合計	-10,379,966	
株主資本合計		-7,379,966
純資産の部合計		-7,379,966
負債及び純資産合計		10,516,371

損 益 計 算 書

自 平成28年 7月16日
至 平成29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	33,089,367	
売 上 高 合 計		33,089,367

【売上原価】

期 首 製 品 棚 卸 高	72,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	16,951,205	
合 計	17,023,205	
期 末 製 品 棚 卸 高	36,072	
製 品 売 上 原 価		16,987,133
売 上 原 価		16,987,133
売 上 総 利 益 金 額		16,102,234

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		21,900,645
営 業 損 失 金 額		5,798,411

【営業外収益】

受 取 利 息	34	
雑 収 入	1,130	
営 業 外 収 益 合 計		1,164
経 常 損 失 金 額		5,797,247

【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		5,797,248
当 期 純 損 失 金 額		5,797,248