

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成29年 7月16日
至 平成30年 7月15日

株式会社モンド写真企画

札幌市東区伏古三条三丁目
2番22号

電話 : 011 - 782 - 3511

貸借対照表

平成30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	5,957,009
売掛金	4,914,103
貸倒引当金	-12,097
有価証券	10,000
製品	213,572
仕掛品	1,655,525
立替金	16,200
未収入金	155

流動資産合計

12,754,467

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	884,800
工具器具備品	117,837
有形固定資産合計	1,002,637

【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

1,272,637

資産の部合計

14,027,104

負債の部

【流動負債】

短期借入金	2,700,000
未払金	13,867,398
未払費用	800,000
未払法人税等	70,000
前受金	2,535,965
預り金	145,726

流動負債合計

20,119,089

負債の部合計

20,119,089

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	-9,091,985	
(うち当期純利益金額)	1,287,981	
その他利益剰余金合計	-9,091,985	
利益剰余金合計	-9,091,985	
株主資本合計		-6,091,985
純資産の部合計		-6,091,985
負債及び純資産合計		14,027,104

損 益 計 算 書

自 平成29年 7月16日
至 平成30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	42,855,219	
売 上 高 合 計		42,855,219

【売上原価】

期 首 製 品 棚 卸 高	36,072	
当 期 製 品 製 造 原 価	21,225,069	
合 計	21,261,141	
期 末 製 品 棚 卸 高	213,572	
製 品 売 上 原 価		21,047,569
売 上 原 価		21,047,569
売 上 総 利 益 金 額		21,807,650

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		20,467,217
営 業 利 益 金 額		1,340,433

【営業外収益】

受 取 利 息	26	
雑 収 入	17,523	
営 業 外 収 益 合 計		17,549

【営業外費用】

雑 損 失	1	
営 業 外 費 用 合 計		1
経 常 利 益 金 額		1,357,981
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,357,981
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		1,287,981