



第 2 期

# 決 算 報 告 書

平成19年 7月16日から

平成20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 長島 均

平成20年 7月15日現在

(単位 円)

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 40%;">                     流動資産の部                      現金・預金                      売上掛金                      未収金                      未償還引当金                 </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: bottom;">                     (28,321,595)                      23,756,031                      3,819,332                      755,186                      21,600                      30,554                 </td> </tr> </table>	I	流動資産の部 現金・預金 売上掛金 未収金 未償還引当金	(28,321,595) 23,756,031 3,819,332 755,186 21,600 30,554	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 40%;">                     負債の部                      未払金                      未払法人税等                      未払受取金                 </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: bottom;">                     (17,339,080)                      11,593,639                      1,761,500                      112,200                      3,749,950                      121,791                 </td> </tr> </table>	I	負債の部 未払金 未払法人税等 未払受取金	(17,339,080) 11,593,639 1,761,500 112,200 3,749,950 121,791
I	流動資産の部 現金・預金 売上掛金 未収金 未償還引当金	(28,321,595) 23,756,031 3,819,332 755,186 21,600 30,554					
I	負債の部 未払金 未払法人税等 未払受取金	(17,339,080) 11,593,639 1,761,500 112,200 3,749,950 121,791					

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 40%;">                     有形固定資産の部                      自動車                      形両括                      定固・運却                      定運却                      資搬資                      産具産                      産(産)                 </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: bottom;">                     (1,003,513)                      733,513                      126,338                      607,175                 </td> </tr> </table>	II	有形固定資産の部 自動車 形両括 定固・運却 定運却 資搬資 産具産 産(産)	(1,003,513) 733,513 126,338 607,175	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 40%;">                     固定負債の部                      固定負債( )                 </td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: bottom;">                     ( )                 </td> </tr> </table>	II	固定負債の部 固定負債( )	( )
II	有形固定資産の部 自動車 形両括 定固・運却 定運却 資搬資 産具産 産(産)	(1,003,513) 733,513 126,338 607,175					
II	固定負債の部 固定負債( )	( )					

負債の部合計 ( 17,339,080 )

無形固定資産 ( 0 )

I	純資産の部 株主資本 1. 資本金	(11,986,028) 3,000,000
---	-------------------------	---------------------------

2.	資本剰余金 ( )	( )
----	-----------	-----

投資その他の資産 ( 270,000 )  
 敷金 270,000

3.	利益剰余金 ( ) (1) その他利益剰余金 ( ) 繰越利益剰余金	(8,986,028) 8,986,028 8,986,028
----	--	---------------------------------------

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 29,325,108

純資産の部合計	11,986,028
負債・純資産の部合計	<u>29,325,108</u>

# 損益計算書

平成19年 7月16日から  
平成20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 売	上 上	高 高	52,487,184	52,487,184	52,487,184
II	売 期	上 首	原 た	価 卸	0	
	当 期	製 品	製 造	原 価	21,475,877	
	合 計				21,475,877	
	期 末	た な	卸 高		0	21,475,877
	売 上	総 利	益			31,011,307
III	販 売	費 及	一 般	管 理	26,343,576	26,343,576
	販 売	費 ・	一 般	管 理		4,667,731
	営 業	利 益				
IV	営 業	外 収	益			
	受 取	利 息	割 引	料 入	14,862	
	雑 収				15,940	30,802
V	営 業	外 費	用		0	0
	営 業	外 費	用			
	経 常	利 益				4,698,533
VI	特 別	利 益			0	0
	特 別	利 益				
VII	特 別	損 失			0	0
	特 別	損 失				
	税 引 前	当 期	純 利 益			4,698,533
	法 人	税、	住 民	税	1,646,671	1,646,671
	及 び	事 業	税			3,051,862
	当 期	純 利 益				