

第 5 期

# 決 算 報 告 書

平成22年 7月16日から

平成23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23年 7月15日現在

(単位 円)

資 産 の 部	部	負 債 の 部	部
I 流動資産 (	22,106,035 )	I 流動負債 (	15,259,097 )
現金・預金	9,863,267	未払金	9,442,546
・掛金	9,699,351	未払費用	1,251,500
・有価証券	1,298,160	未払法人税等	70,000
・たな卸資産	1,245,219	未払消費税	516,000
・未収入金	385	未前受金	3,819,500
・立替金	15,750	前受金	162,631
貸倒引当金 △	12,097	受取金	920

II 固定資産 (	587,014 )	II 固定負債 (	0 )
有形固定資産 (	317,014 )		
車両・運搬具	39,903		
工具・器具・備品	277,111		

負債の部合計 ( 15,259,097 )

無形固定資産 ( 0 )

純資産の部

I 株主資本 (	7,433,952 )
1. 資本金	3,000,000

2. 資本剰余金 (	0 )
------------	-----

投資その他の資産 ( 270,000 )  
敷金 270,000

3. 利益剰余金 (	4,433,952 )
(1) その他利益剰余金 (	4,433,952 )
繰越利益剰余金	4,433,952

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 22,693,049

純資産の部合計 7,433,952  
負債・純資産の部合計 22,693,049

# 損益計算書

平成22年 7月16日から  
平成23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	44,816,831	44,816,831	44,816,831
II	売 期 当 合 期 売	上 首 期 末 上	原 た 製 た な 卸 製 造 原 価 計 高 計 高 利 益	53,405	19,530,772	19,515,732
				19,584,177	68,445	25,301,099
III	販 販 営	売 売 業	費 ・ 費 損	25,777,553	25,777,553	476,454
IV	営 受 雑	業 取 収	外 利 収	1,929	1,405	3,334
V	営 営	業 業	外 外	0	0	0
経 常 損 失				473,120	473,120	473,120
VI	特 特	別 別	利 利	0	0	0
VII	特 特	別 別	損 損	0	0	0
税引前当期純損失				604,100	604,100	604,100
法人税、住民税及び事業税				0	0	0
当期純損失				604,100	604,100	1,077,220