

決算報告書

(第 8 期)

自 平成25年 7月16日
至 平成26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26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	4,379,017
売掛金	4,870,199
貸倒引当金	-12,097
製品	110,937
仕掛品	1,675,950
未収入金	155

流動資産合計

11,024,161

【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

11,411,999

負債の部

【流動負債】

短期借入金	1,700,000
未払金	7,071,767
未払費用	1,015,000
前受金	4,993,015
預り金	143,029

流動負債合計

14,922,811

負債の部合計

14,922,811

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	-6,510,812
その他利益剰余金合計	-6,510,812
利益剰余金合計	-6,510,812

株 主 資 本 合 計	<u>-3,510,812</u>
純 資 産 の 部 合 計	<u>-3,510,812</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計	<u><u>11,411,999</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成25年 7月16日
至 平成26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	34,556,655	
売 上 高 合 計		34,556,655

【売上原価】

期 首 製 品 棚 卸 高	82,320	
当 期 製 品 製 造 原 価	17,278,764	
合 計	17,361,084	
期 末 製 品 棚 卸 高	110,937	
製 品 売 上 原 価		17,250,147
売 上 原 価		17,250,147
売 上 総 利 益 金 額		17,306,508

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		21,721,872
営 業 損 失 金 額		4,415,364

【営業外収益】

受 取 利 息	809	
雑 収 入	42,967	
営 業 外 収 益 合 計		43,776
経 常 損 失 金 額		4,371,588
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		4,371,588
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 損 失 金 額		4,441,588