



決算報告書

(第 9 期)

自 平成26年 7月16日
至 平成27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27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	9,929,330
売掛金	2,814,153
貸倒引当金	-12,097
製品	72,000
仕掛品	1,661,950
未収入金	155

流動資産合計

14,465,491

【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

14,853,329

負債の部

【流動負債】

短期借入金	1,000,000
未払金	11,181,835
未払費用	990,000
前受金	4,839,680
預り金	147,501

流動負債合計

18,159,016

負債の部合計

18,159,016

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	-6,305,687
(うち当期純利益金額)	205,125
その他利益剰余金合計	-6,305,687

利益剰余金合計	<u>-6,305,687</u>	
株主資本合計		<u>-3,305,687</u>
純資産の部合計		<u>-3,305,687</u>
負債及び純資産合計		<u>14,853,329</u>

損益計算書

自 平成26年 7月16日
至 平成27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	40,064,908	
売 上 高 合 計		40,064,908

【売上原価】

期 首 製 品 棚 卸 高	110,937	
当 期 製 品 製 造 原 価	19,028,364	
合 計	19,139,301	
期 末 製 品 棚 卸 高	72,000	
製 品 売 上 原 価		19,067,301
売 上 原 価		19,067,301
売 上 総 利 益 金 額		20,997,607

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		20,837,740
営 業 利 益 金 額		159,867

【営業外収益】

受 取 利 息	806	
雑 収 入	44,652	
営 業 外 収 益 合 計		45,458

【営業外費用】

雑 損 失	200	
営 業 外 費 用 合 計		200

経 常 利 益 金 額		205,125
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		205,125
当 期 純 利 益 金 額		205,125