

決算報告書

(第 1 期)

自 2015年 10月 1日
至 2016年 9月 30日

合同会社 三喜

大阪府藤井寺市梅が園町20番6号

貸借対照表

2016年 9月 30日

(当期会計期間末)

合同会社 三喜

(単位：円)

【資	産	の	部			
【流	動	資	産	】		
現	預	金	金	】	96,596	
普	通	預	金	】	377,668	
商	及	び	品	】	11,400	
原	材	及	製	】	21,600	
未	料	び	貯	】	2,010	
流	収	入	蔵	】	509,274	
動	資	産	合	】	509,274	
資	産	の	部	】		
【固	定	資	産	】		
(有	形	固	定	】	8,332,800	
車	具	器	運	】	100,000	
工	、	及	搬	】	△1,251,539	
減	価	却	累	】	7,181,261	
有	形	固	定	】	859,004	
(無	形	固	定	】	859,004	
ソ	フ	ト	ウ	】	8,040,265	
無	形	固	定	】	8,549,539	
固	形	固	定	】	8,549,539	
資	産	の	部	】		
【負	債	の	部	】		
【流	動	負	債	】	162,926	
ク	レ	ト	決	】	27,000	
未	り	ッ	所	】	9,890	
預	・	払	検	】	7,685	
整	動	点	引	】	207,501	
流	負	負	合	】	14,150,000	
【固	定	負	債	】	39,725	
社	員	借	入	】	261,450	
退	職	付	引	】	14,451,175	
役	給	慰	引	】	14,658,676	
員	任	勞	引	】	14,658,676	
固	定	負	合	】	14,658,676	
負	債	の	部	】		
【純	資	産	の	】		
【株	主	資	本	】	3,000,000	
資	本	資	金	】	3,000,000	
【利	益	剩	余	】	△9,109,137	
(そ	の	他	利	】	△9,109,137	
繰	越	利	益	】	△9,109,137	
そ	の	他	利	】	△9,109,137	
利	益	剩	余	】	△9,109,137	
株	主	資	本	】	△9,109,137	
純	資	産	合	】	△6,109,137	
負	債	純	資	】	△6,109,137	
負	債	純	資	】	8,549,539	

販売費及び一般管理費明細書

自 2015年 10月 1日 至 2016年 9月 30日

(当期累計期間)

合同会社 三喜

(単位：円)

広	告	宣	伝	費	220,806
交		際		費	135,373
役	員		報	酬	2,531,460
給	料		手	当	790,646
退	職	給	付	用	39,725
役	員	退	任	慰	261,450
法	定	福	利	費	542,374
福	利	厚	生	費	79,440
旅	費	交	通	費	126,563
通		信		費	132,798
消	耗		品	費	229,042
事	務	用	品	費	138,319
保		險		料	131,200
新	聞	図	書	費	7,884
研		修		費	740,500
車	代	両		費	165,981
地			家	賃	100,000
支	払	手	数	料	5,788
諸		会		費	17,350
租	税		公	課	269,550
減	価	償	却	費	1,366,695
研	究	開	発	費	4,184
保		守		料	411,480
委		託		料	309,360
販売費及び一般管理費合計					8,757,968