

# 貸借対照表

平成28年 8月31日 現在

株式会社 スプリングス

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|------------|
| 現 |   | 金 |   |   | 337,962    |
| 普 | 通 | 預 | 金 |   | 33,753,349 |
| 定 | 期 | 積 | 金 |   | 34,512,710 |
| 売 |   | 掛 | 金 |   | 12,627,163 |
| 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 | -75,000    |
| 商 |   |   | 品 |   | 586,122    |
| 貯 |   | 蔵 | 品 |   | 76,000     |
| 仮 | 払 | 税 | 金 |   | 1,188,600  |
| 未 | 収 | 入 | 金 |   | 75,170     |
| 前 | 払 | 費 | 用 |   | 596,160    |

流動資産合計

83,678,236

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|   |   |   |   |          |           |
|---|---|---|---|----------|-----------|
| 設 | 備 | 造 | 作 |          | 1,192,720 |
| 工 | 具 | 器 | 具 | 備        | 1         |
|   |   |   |   | 品        |           |
|   |   |   |   | 有形固定資産合計 | 1,192,721 |

#### 【無形固定資産】

|   |   |   |   |          |        |
|---|---|---|---|----------|--------|
| 電 | 話 | 加 | 入 | 権        | 76,440 |
|   |   |   |   | 無形固定資産合計 | 76,440 |

#### 【投資その他の資産】

|   |   |   |   |            |           |
|---|---|---|---|------------|-----------|
| 保 | 險 | 積 | 立 | 金          | 263,385   |
| 差 | 入 | 保 | 証 | 金          | 1,133,000 |
|   |   |   |   | 投資その他の資産合計 | 1,396,385 |

固定資産合計

2,665,546

資産の部合計

86,343,782

## 負債の部

### 【流動負債】

|   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|------------|
| 買 | 掛 | 金 |   |   | 3,065,263  |
| 短 | 期 | 借 | 入 | 金 | 23,627,732 |
| 未 |   | 払 |   | 金 | 2,314,506  |
| 法 | 人 | 税 | 等 | 充 | 3,926,100  |
| 未 | 払 | 消 | 費 | 税 | 977,900    |
| 預 |   | り |   | 金 | 657,472    |
| 未 | 払 | 費 | 用 |   | 1,729,269  |

流動負債合計

36,298,242

負債の部合計

36,298,242

純資産の部

【株主資本】

資 本 金 10,000,000

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 40,045,540

(うち当期純利益金額) 12,311,517

その他利益剰余金合計 40,045,540

利益剰余金合計 40,045,540

株 主 資 本 合 計 50,045,540

純 資 産 の 部 合 計 50,045,540

負 債 及 び 純 資 産 合 計 86,343,782

# 損 益 計 算 書

自 平成27年 9月 1日  
至 平成28年 8月31日

株式会社 スプリングス

(単位： 円)

## 【売上高】

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 広告代理店売上    | 45,757,000 |            |
| 商品売上       | 16,158,751 |            |
| 助成金収入      | 15,593,000 |            |
| 受取手数料収入    | 1,189,500  |            |
| 障がい者就労移行支援 | 18,171,900 |            |
|            | 96,870,151 | 96,870,151 |
| 売上高合計      |            |            |

## 【売上原価】

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 期首商品棚卸高 | 808,042    |            |
| 商品仕入    | 13,790,765 |            |
| 外注費     | 18,368,986 |            |
|         | 32,967,793 |            |
| 合計      |            |            |
| 期末商品棚卸高 | 586,122    |            |
|         | 32,381,671 | 32,381,671 |
| 売上原価    |            |            |
| 売上総利益金額 |            | 64,488,480 |

## 【販売費及び一般管理費】

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 給料手当    | 24,270,807 |  |
| 雑給      | 111,500    |  |
| 法定福利費   | 2,235,570  |  |
| 福利厚生費   | 66,637     |  |
| 広告宣伝費   | 2,598,250  |  |
| 荷造運賃手数料 | 739,697    |  |
| 旅費交通費   | 641,494    |  |
| 通信費     | 644,446    |  |
| 接待交際費   | 988,291    |  |
| 会議費     | 158,224    |  |
| 水道光熱費   | 1,328,940  |  |
| 賃借料     | 7,391,124  |  |
| 保険料     | 547,014    |  |
| 消耗品費    | 719,937    |  |
| 事務用品費   | 1,090,711  |  |
| 修繕費     | 3,600      |  |
| 租税公課    | 1,902,256  |  |
| 新聞図書費   | 487,544    |  |
| 諸会費     | 117,000    |  |
| 支払手数料   | 2,893,827  |  |
| 燃料費     | 596,785    |  |
| 減価償却費   | 239,115    |  |
| 研修費     | 145,173    |  |

|              |           |                        |
|--------------|-----------|------------------------|
| 貸倒引当金繰入      | 75,000    |                        |
| 貸倒引当金戻入      | -49,000   |                        |
| 倒産防止共済掛金     | 2,334,000 |                        |
| 雑費           | 1,140,697 |                        |
|              |           | <hr/>                  |
| 販売費及び一般管理費合計 |           | 53,418,639             |
| 営業利益金額       |           | <hr/> 11,069,841       |
| 【営業外収益】      |           |                        |
| 受取利息         | 8,354     |                        |
| 雑収入          | 5,159,422 |                        |
|              |           | <hr/>                  |
| 営業外収益合計      |           | 5,167,776              |
| 経常利益金額       |           | <hr/> 16,237,617       |
| 税引前当期純利益金額   |           | <hr/> 16,237,617       |
| 法人税及び住民税     |           | 3,926,100              |
|              |           | <hr/>                  |
| 当期純利益金額      |           | <hr/> <hr/> 12,311,517 |