

決算報告書

第 3 期

自 平成 27年 7月 1日

至 平成 28年 6月30日

半田電設株式会社

岸和田市土生町二丁目7番37号

# 貸借対照表

平成 28年 6月30日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	1 現 金 ・ 預 金	16,621,096	
	2 売 掛 金	1,316,205	
	3 立 替 金	69,800	
	4 仮 払 金	99,000	
	5 前 払 費 用	327,317	
	6 貸 倒 引 当 金	<u>△7,800</u>	
	流動資産合計		18,425,618
II	固 定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	1 建 物 附 属 設 備	70,200	
	2 車 両 運 搬 具	5,205,541	
	3 工 具 器 具 備 品	<u>113,709</u>	
	有形固定資産合計	<u>5,389,450</u>	
	2 投 資 そ の 他 の 資 産		
	1 敷 金	<u>514,000</u>	
	投資その他の資産合計	<u>514,000</u>	
	固定資産合計		<u>5,903,450</u>
	資 産 合 計		<u>24,329,068</u>
		負 債 の 部	
I	流 動 負 債		
	1 買 掛 金	608,044	
	2 短 期 借 入 金	3,485,964	
	3 未 払 金	5,580,000	
	4 未 払 法 人 税 等	375,000	
	5 預 り 金	156,538	
	6 未 払 消 費 税 等	<u>815,400</u>	
	流動負債合計		<u>11,020,946</u>
	負 債 合 計		11,020,946

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>5,000,000</u>	5,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>8,308,122</u>	
利益剰余金合計		<u>8,308,122</u>
株主資本合計		<u>13,308,122</u>
純資産合計		<u>13,308,122</u>
負債・純資産合計		<u><u>24,329,068</u></u>

# 損 益 計 算 書

自 平成 27年 7月 1日  
至 平成 28年 6月 30日

(単位：円)

I	純 売 上 高				
	1 売 上 高	36,183,281		36,183,281	
II	売 上 原 価				
	1 仕 入 高	3,779,367		3,779,367	
	売 上 総 利 益			32,403,914	
III	販売費及び一般管理費				
	1 役 員 報 酬	8,160,000			
	2 給 料 手 当	1,050,000			
	3 賞 与 手 当	290,000			
	4 法 定 福 利 費	1,019,897			
	5 福 利 厚 生 費	981,263			
	6 荷 造 包 装 費	872			
	7 旅 費 交 通 費	507,981			
	8 交 際 費	751,199			
	9 車 両 費	1,280,657			
	10 通 信 費	823,763			
	11 水 道 光 熱 費	131,999			
	12 租 税 公 課	315,950			
	13 消 耗 品 費	405,192			
	14 事 務 用 品 費	15,986			
	15 販 売 手 数 料	15,120			
	16 修 繕 費	225,199			
	17 保 険 料	238,250			
	18 支 払 手 数 料	658,426			
	19 新 聞 図 書 費	28,090			
	20 減 価 償 却 費	409,949			
	21 貸 倒 引 当 金 繰 入	7,800			
	22 採 用 教 育 費	2,766			
	23 外 注 費	4,644,182			
	24 諸 会 費	6,820			
	25 地 代 家 賃	1,631,592			
	26 リ ー ス 料	50,976			
	27 寄 付 金	35,000			
	28 雑 費	738,962			
	29 消 費 税 等	815,400		25,243,291	
	営 業 利 益			7,160,623	
IV	営 業 外 収 益				
	1 受 取 利 息	818			

2 雑	収	入	<u>524,975</u>	<u>525,793</u>
	経	常		7,686,416
	利	益		
V 特	別	利		
	益			
1	固	定	249,999	
	資	産		
	売	却		
2	貸	倒	<u>14,000</u>	<u>263,999</u>
	引	当		
	金	戻		
	入	益		
	税	引		7,950,415
	前	当		
	期	純		
	利	益		
	法	人		375,146
	税	、		
	住	民		
	税	及		
	び	事		
	業	税		
	当	期		<u>7,575,269</u>
	純	利		
	益			