

決算報告書

第 2 期

自 平成 26年 7月 1日

至 平成 27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 3 7 号

貸借対照表

平成 27年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	4,468,090
2 売 掛 金	2,353,380
3 立 替 金	69,800
4 未 収 入 金	1,233,800
5 仮 払 金	99,000
6 前 払 費 用	327,317
7 貸 倒 引 当 金	<u>△14,000</u>

流動資産合計

8,537,387

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 車 両 運 搬 具	261,377
2 工 具 器 具 備 品	<u>69,041</u>

有形固定資産合計

330,418

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

514,000

固定資産合計

844,418

資産合計

9,381,805

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 短 期 借 入 金	3,485,964
2 未 払 法 人 税 等	35,000
3 預 り 金	<u>127,988</u>

流動負債合計

3,648,952

負債合計

3,648,952

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>732,853</u>	
-----------------	----------------	--

利益剰余金合計

732,853

株主資本合計

5,732,853

純資産合計

5,732,853

負債・純資産合計

9,381,805

損 益 計 算 書

自 平成 26年 7月 1日
至 平成 27年 6月30日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 売 上 高	19,544,500		19,544,500
II 売 上 原 価			
1 仕 入 高	2,918,630		2,918,630
		売 上 総 利 益	16,625,870
III 販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬	7,480,000		
2 給 料 手 当	935,000		
3 法 定 福 利 費	1,144,711		
4 福 利 厚 生 費	799,817		
5 旅 費 交 通 費	591,086		
6 交 際 費	341,690		
7 車 両 費	609,197		
8 通 信 費	518,036		
9 水 道 光 熱 費	112,509		
10 租 税 公 課	76,100		
11 消 耗 品 費	634,432		
12 修 繕 費	677,475		
13 保 険 料	605,896		
14 支 払 手 数 料	212,103		
15 新 聞 函 書 費	57,145		
16 減 価 償 却 費	866,883		
17 貸 倒 引 当 金 繰 入	14,000		
18 採 用 教 育 費	12,000		
19 外 注 費	4,608,034		
20 地 代 家 賃	1,528,576		
21 支 払 報 酬 料	194,800		
22 寄 付 金	59,000		
23 雑 費	544,195		
	544,195		22,622,685
		営 業 損 失	5,996,815
IV 営 業 外 収 益			
1 受 取 利 息	2,465		
2 雑 収 入	39,300		
	39,300		41,765
		経 常 損 失	5,955,050
V 特 別 利 益			
1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	15,000		
	15,000		15,000
		税 引 前 当 期 純 損 失	5,940,050
		法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	70,498

当期純損失

6,010,548

株主資本等変動計算書

自 平成 26年 7月 1日
至 平成 27年 6月30日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	純資産合計		
	資本金	資本準備金		資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金						利益剰余金 合計
		その他資本 剰余金	任意積立金			繰越利益剰余金						
当期首残高	5,000,000					6,743,401	6,743,401		11,743,401	11,743,401		
当期変動額												
当期純損失						6,010,548	6,010,548		6,010,548	6,010,548		
当期変動額合計	0					△6,010,548	△6,010,548		△6,010,548	△6,010,548		
当期末残高	5,000,000					732,853	732,853		5,732,853	5,732,853		

個 別 注 記 表

自 平成 26年 7月 1日

至 平成 27年 6月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(3) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により処理しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,490,732円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務
金銭債務 3,485,964円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 500株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 500株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 11,465円70銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 12,021円09銭

別紙の通り報告致します。

平成 27年 8月24日

半田電設株式会社

代表取締役

半田 廣春