

貸借対照表

2020年06月30日 現在

わざどころPON

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,226,506	
売掛金	95,421	
流動資産合計		1,321,927
資産の部合計		1,321,927

負債の部

【流動負債】

役員借入金	50,000	
未払金	1,082,075	
預り金	-217,403	
流動負債合計		914,672
負債の部合計		914,672

純資産の部

【株主資本】

資本金	3,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	404,255	
その他利益剰余金合計	404,255	
利益剰余金合計	404,255	
株主資本合計		407,255
純資産の部合計		407,255
負債及び純資産の部合計		1,321,927

損益計算書

2020年02月25日 ~ 2020年06月30日

わざどころPON

(単位：円)

【売上高】

売上高	2,500,766	
売上高計		2,500,766

【売上原価】

当期商品仕入	229,494	
売上原価計		229,494
売上総利益		2,271,272

【販売管理費】

販売管理費計		2,027,963
営業利益		243,309

【営業外収益】

雑収入	160,946	
営業外収益計		160,946
経常利益		404,255
税引前当期純利益		404,255
当期純利益		404,255

販売費及び一般管理費内訳書

2020年02月25日 ~ 2020年06月30日

わざどころPON

(単位： 円)

役員報酬	200,000
外注費	989,820
荷造運賃	10,716
広告宣伝費	43,822
接待交際費	3,220
会議費	3,500
通信費	53,576
消耗品費	61,796
水道光熱費	36,548
新聞図書費	1,870
諸会費	5,000
支払手数料	361,785
車両費	5,807
地代家賃	60,000
リース料	78,553
租税公課	111,950
販売管理費計	<u>2,027,963</u>