有限会社　東清掃

貸　借　対　照　表

平成 27年 5月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 18,144,282】	【流動負債】	【 8,111,756】
現金・預金	6,808,387	短期借入金	2,400,000
売掛金	7,149,622	未払金	2,426,561
有価証券	2,300,000	未払費用	2,618,335
立替金	60,000	預り金	666,860
仮払金	15,806	【固定負債】	【 28,088,536】
前払費用	1,810,467	長期借入金	28,088,536
【固定資産】	【 25,345,996】		
[有形固定資産]	[13,675,849]	負債合計	36,200,292
		純資産の部	
付属設備	4,414,445	【株主資本】	【 7,289,986】
構築物	3,692,315	[資本金]	[10,000,000]
車両運搬具	5,566,463	[利益剰余金]	[△2,710,014]
什器備品	2,626	(その他利益剰余金)	(△2,710,014)
[投資その他の資産]	[11,670,147]	繰越利益剰余金	△2,710,014
出資金	200,000		
保険積立金	11,470,147	純資産合計	7,289,986
資産合計	43,490,278	負債・純資産合計	43,490,278

有限会社　東清掃

損　益　計　算　書

自　平成 26年 6月 1日
至　平成 27年 5月31日

（単位：円）

科　　目	金　　額	
【売　　上　　高】		
売　　上　　高	97,264,836	97,264,836
売　上　総　利　益		97,264,836
【販売費及び一般管理費】		96,706,573
営　業　利　益		558,263
【営　業　外　収　益】		
受　取　利　息	218	
雑　　収　　入	1,082,463	1,082,681
【営　業　外　費　用】		
支　払　利　息	402,914	402,914
経　常　利　益		1,238,030
税引前当期純利益		1,238,030
当　期　純　利　益		1,238,030

有限会社　東清掃

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自　平成 26年 6月 1日
至　平成 27年 5月31日　　(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	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			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000						△3,948,044	△3,948,044		6,051,956	6,051,956
当期変動額											
当期純利益							1,238,030	1,238,030		1,238,030	1,238,030
当期変動額合計	0						1,238,030	1,238,030		1,238,030	1,238,030
当期末残高	10,000,000						△2,710,014	△2,710,014		7,289,986	7,289,986

有限会社　東清掃

個　別　注　記　表

自　平成 26年 6月 1日
至　平成 27年 5月31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）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
ア．時価のあるもの・・・・総平均法に基づく原価法
イ．時価のないもの・・・・総平均法に基づく原価法
（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・定率法
無形固定資産・・・・定額法
（3）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.株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当該事業年度の末日における発行済株式の数　200株

（2）1株当たりの純資産額　36,449円00銭
（3）1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額　6,190円00銭