

貸借対照表

平成30年6月30日

合同会社 cocoa

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	8,820,805	【流動負債】	2,992,292
現金及び預金	2,247,049	未払金	532,789
売掛金	864,613	未払費用	2,378,003
保険給付未収入金	5,328,979	未払法人税等	81,500
自己負担未収入金	12,464	【固定負債】	6,332,000
貯蔵品	234,700	長期借入金	6,332,000
前払費用	133,000		
		負債の部 合計	9,324,292
【固定資産】	6,718,969	純資産の部	
【有形固定資産】	1,033,814	【株主資本】	6,215,482
車両運搬具	4,299,110	資本金	1,000,000
工具器具備品	344,110	利益剰余金	5,215,482
減価償却累計額	-3,609,406	その他利益剰余金	5,215,482
【投資その他の資産】	5,685,155	繰越利益剰余金	5,215,482
差入補償金	60,000		
長期前払費用	125,155		
共済掛金	5,500,000		
		純資産の部 合計	6,215,482
資産の部 合計	15,539,774	負債及び純資産合計	15,539,774

損益計算書

自 平成29年7月 1日

自 平成30年6月30日

合同会社 cocoa

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
保険給付費収入	29,021,340	
就労活動収入	3,147,229	
売上高合計		32,168,569
【売上原価】		
期首商品棚卸高	203,800	
当期商品棚卸高	420,743	
合 計	624,543	
期末商品棚卸高	234,700	
売上原価		389,843
売上総利益金額		31,778,726
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		39,785,748
営業損失金額		8,007,022
【営業外収益】		
受 取 利 息	64	
雑 収 入	8,566,583	
営業外収益合計		8,566,647
【営業外費用】		
支 払 利 息	76,254	
営業外費用合計		76,254
經常利益金額		483,371
税引前当期利益金額		483,371
法人税、住民税及び事業税		81,500
当期純利益金額		401,871