

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成24年 6月 1日

至 平成25年 5月31日

株式会社ケイタス

貸借対照表

株式会社ケイタス

平成25年 5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	2,660,935	【流動負債】	1,658,728
現金及び預金	1,028,987	買掛金	173,775
売掛金	1,604,400	未払金	944,119
未収入金	27,548	預り金	131,150
【固定資産】	826,876	未払法人税等	69,984
(有形固定資産)	1	その他流動負債	339,700
什器・備品	1	負債の部計	1,658,728
(無形固定資産)	826,875		
ソフトウェア	826,875		
【繰延資産】	167,963	純資産の部	
その他繰延資産	167,963	【株主資本】	1,997,046
		[資本金]	3,000,000
		[利益剰余金]	Δ1,002,954
		(その他利益剰余金)	Δ1,002,954
		繰越利益剰余金	Δ1,002,954
		純資産の部計	1,997,046
資産の部計	3,655,774	負債・純資産の部計	3,655,774

損 益 計 算 書

自 平成24年 6月 1日

株式会社ケイタス

至 平成25年 5月31日

科 目	金 額	
		円
【売 上 高】		15,569,275
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,672,912	
合 計	1,672,912	1,672,912
売 上 総 利 益		13,896,363
【販売費及び一般管理費】		14,598,299
営 業 利 益		△701,936
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	327	
雑 収 入	27,500	27,827
経 常 利 益		△674,109
税引前当期純利益		△674,109
法人税・住民税・事業税		70,000
当 期 純 利 益		△744,109

販売費・一般管理費

自 平成24年 6月 1日

株式会社ケイタス

至 平成25年 5月31日

科 目	金 額	
		円
役 員 報 酬	6,000,000	
給 料 手 当	3,000,000	
法 定 福 利 費	1,196,487	
水 道 光 熱 費	92,283	
消 耗 品 費	191,768	
支 払 保 険 料	1,200,000	
租 税 公 課	340,700	
減 価 償 却 費	423,277	
接 待 交 際 費	168,900	
旅 費 交 通 費	163,049	
通 信 費	468,039	
支 払 手 数 料	687,596	
会 議 費	563,937	
図 書 教 育 費	100,163	
雑 費	2,100	
販売費及び一般管理費		14,598,299

