

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 17 年 4 月 1 日

至 平成 18 年 3 月 31 日

株式会社うなかみの大地

千葉県旭市倉橋604番地

貸借対照表

平成 18 年 3 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】	【 8,394,519】	【流動負債】	【 410,464】
現金及び預金	8,062,917	買掛金	325,890
売掛金	328,847	未払金	5,344
未収消費税等	6,043	預り金	6,730
貸倒引当金	△3,288	仮受金	2,500
【固定資産】	【 1,285,226】	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	(158,134)	負債の部合計	410,464
車輜運搬具	74,410	資本の部	
器具備品	83,724	【資本金】	【 10,000,000】
(無形固定資産)	(627,092)	【利益剰余金】	【 △730,719】
商標権	627,092	当期未処理損失	730,719
(投資その他の資産)	(500,000)	資本の部合計	9,269,281
出資金	500,000	負債及び資本の部合計	9,679,745
資産の部合計	9,679,745		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
(経 常 損 益 の 部)		
(営 業 損 益 の 部)		
【純 売 上 高】		
売 上 高	2,377,455	
受 託 収 益	3,428,580	5,806,035
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,037,405	
外 部 委 託 費	1,371,432	
合 計	(3,408,837)	(3,408,837)
売 上 総 利 益		(2,397,198)
【販売費及び一般管理費】		3,644,555
営 業 損 失		(1,247,357)
(営 業 外 損 益 の 部)		
【営 業 外 収 益】		
雑 収 入	1,038,655	1,038,655
経 常 損 失		(208,702)
税引前当期純損失		(208,702)
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 損 失		(278,702)
前 期 繰 越 損 失		452,017
当 期 未 処 理 損 失		(730,719)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広告宣伝費	225,876	
雑給	815,913	
顧問料	250,000	
減価償却費	129,884	
事務用品費	76,543	
消耗品費	455,248	
水道光熱費	274,136	
旅費交通費	228,750	
支払手数料	505,695	
租税公課	25,800	
交際接待費	431,403	
通信費	116,167	
車輜費	97,852	
貸倒引当金繰入額	3,288	
会議費	8,000	
販売費及び一般管理費		(3,644,555)

損失金処理計算書

科 目	金 額
【当期末処理損失】	円 730,719
【次期繰越損失】	730,719

上記の通りご報告申し上げます。

平成 18 年 5 月 25 日

株式会社うなかみの大地

代表取締役社長 石毛 正敏

代表取締役 小守 秀夫

取締役 多田 正治

取締役 小倉 俊治

取締役 赤松 滋子

取締役 野口 達郎

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 18 年 5 月 25 日

監査役 浪川 幸一郎

監査役 掛巢 二千江