

決算報告書

(第 1 期)

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 3月31日

有限会社 オット

東京都品川区大井1-21-4

電話 : 03 - 3776 - 5502

貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

有限会社 オット

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,583,353 /
売掛金	1,592,760 /
商品	311,026 /

流動資産合計 3,487,139

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	266,640 /
有形固定資産合計	266,640

固定資産合計 266,640

資産の部合計 3,753,779

負債の部

【流動負債】

買掛金	488,492 /
未払法人税等	120,500 /
預り金	8,900 /

流動負債合計 617,892

負債の部合計 617,892

純資産の部

【株主資本】

資本金 3,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 135,887

その他利益剰余金合計 135,887

利益剰余金合計 135,887

株主資本合計 3,135,887

純資産の部合計 3,135,887

負債及び純資産合計 3,753,779

損益計算書

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 3月31日

有限会社 オット

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	5,576,575	
売 上 高 合 計		5,576,575

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	2,149,035	
合 計	2,149,035	
期 末 商 品 棚 卸 高	311,026	
売 上 原 価		1,838,009
売 上 総 利 益 金 額		3,738,566

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		3,482,184
営 業 利 益 金 額		256,382

【営業外収益】

受 取 利 息	5	
営 業 外 収 益 合 計		5
経 常 利 益 金 額		256,387
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		256,387
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		120,500
当 期 純 利 益 金 額		135,887 ✓

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 3月31日

有限会社 オット

(単位： 円)

給料手当	1,483,102
法定福利費	87,382
福利厚生費	12,653
外注費	62,000
広告宣伝費	186,775
接待交際費	37,470
会議費	76,417
旅費交通費	255,949
通信費	84,149
消耗品費	587,659
事務用消耗品費	473
修繕費	100,000
水道光熱費	75,620
新聞図書費	2,849
諸会費	26,000
支払手数料	47,779
地代家賃	150,000
保険料	33,520
租税公課	47,900
支払報酬料	63,000
減価償却費	33,360
雑費	28,127

販売費及び一般管理費合計

3,482,184

株主資本等変動計算書

自 平成24年 6月 1日
至 平成25年 3月31日

有限会社 オット

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益金額	135,887
	当期末残高	135,887
利益剰余金合計	当期首残高	0
	当期変動額	135,887
	当期末残高	135,887
株主資本合計	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	135,887
	当期末残高	3,135,887
純資産の部合計	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	135,887
	当期末残高	3,135,887