

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 7 月 1 日 から

平成 30 年 6 月 30 日まで

株 式 会 社 w i t h

(法人番号:4240001047822)

貸借対照表

商号 株式会社 with

代表者 唐下 貴行

平成30年 6月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流 動 資 産 | (9,599,019) | I 流 動 負 債 | (3,217,295) |
| 現 金 及 び 預 金 | 5,634,793 | 未 払 債 権 | 328,021 |
| 売 掛 金 | 3,210,603 | 未 払 法 人 税 | 2,330,063 |
| 前 払 費 用 | 140,290 | 預 り 金 | 485,400 |
| 未 収 入 金 | 633,333 | | 73,811 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 20,000 | | |
| II 固 定 資 産 | (325,000) | II 固 定 負 債 | (0) |
| 有 形 固 定 資 産 | (0) | | |
| 無 形 固 定 資 産 | (325,000) | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 325,000 | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | (0) | | |
| III 繰 延 資 産 | (0) | | |
| | | 負 債 の 部 合 計 | 3,217,295 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | I 株 主 資 本 | (6,706,724) |
| | | 1. 資 本 金 | 5,000,000 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 | (0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 | (1,706,724) |
| | | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | (1,706,724) |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 1,706,724 |
| | | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| | | III 新 株 予 約 権 | (0) |
| 資 産 の 部 合 計 | 9,924,019 | 純 資 産 の 部 合 計 | 6,706,724 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 9,924,019 |

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 7月 1日から
平成30年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-----------|
| 与 手 当 | 4,565,960 |
| 旅 費 交 通 費 | 40,370 |
| 支 払 手 数 料 | 353,300 |
| 賞 与 手 当 | 1,052,000 |
| 法 定 福 利 費 | 860,371 |
| 厚 生 費 | 32,981 |
| 減 価 償 却 費 | 257,544 |
| 地 代 家 賃 料 | 14,300 |
| 修 繕 費 | 55,560 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 16,970 |
| 通 信 交 通 費 | 12,557 |
| 租 税 公 課 | 55,438 |
| 接 待 交 際 費 | 8,000 |
| 保 険 料 | 7,000 |
| 備 品 消 耗 品 費 | 124,966 |
| 研 修 図 書 費 | 3,480 |
| 燃 料 費 | 51,203 |
| 貸 倒 償 却 費 | 82,261 |
| 雑 費 | 20,000 |
| 合 計 | 3,520 |
| | 7,617,781 |

製造原価報告書

平成29年 7月 1日から
平成30年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|------------|
| I 材 料 費 | |
| 当 期 材 料 費 | 0 |
| II 労 務 費 | |
| 賃 金 (パ ー ト) | 6,253,714 |
| 賃 金 (利 用 者) | 3,847,373 |
| 賞 与 | 130,000 |
| 厚 生 費 | 240,578 |
| 法 定 福 利 費 (パ ー ト) | 264,263 |
| 法 定 福 利 費 (利 用 者) | 34,725 |
| 当 期 労 務 費 | 10,770,653 |
| III 経 費 | |
| 研 究 費 | 16,578 |
| 外 注 加 工 費 | 732,000 |
| 運 送 費 | 700 |
| リ ー ス 料 | 4,000 |
| 租 税 公 課 | 30,000 |
| 備 品 消 耗 品 費 | 578,214 |
| 広 告 宣 伝 費 | 30,000 |
| 支 払 手 数 料 | 93,200 |
| 当 期 経 費 | 1,484,692 |
| 当 期 総 製 造 費 用 | 12,255,345 |
| 期 首 仕 掛 品 た な 卸 高 | 0 |
| 合 計 | 12,255,345 |
| 期 末 仕 掛 品 た な 卸 高 | 0 |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 12,255,345 |