

決算報告書

2018 年度

自 2018年 12月01日

至 2019年 11月30日

株式会社ハチビット

八潮市西袋1564-1

貸借対照表

2019年11月30日 現在

株式会社ハチビット

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現	金	317,780
そ の 他	預 金	961,349
売	掛 金	3,241,420
貸 倒 引 当 金 (売)		-25,931
原	材 料	209,550
預	け 金	8,890

流 動 資 産 合 計

4,713,058

【固定資産】

【有形固定資産】

機 械 装 置	1
車 両 運 搬 具	1
一 括 償 却 資 産	111,476
有 形 固 定 資 産 合 計	111,478

【投資その他の資産】

敷	金	580,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		580,000

固 定 資 産 合 計

691,478

資 産 の 部 合 計

5,404,536

負債の部

【流動負債】

買	掛 金	847,662
短 期	借 入 金	3,000,000
未	払 金	397,494
未 払	費 用	414,950
未 払	法 人 税 等	70,000
未 払	消 費 税 等	224,300
預	り 金	54,420

流 動 負 債 合 計

5,008,826

負 債 の 部 合 計

5,008,826

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		

貸借対照表

2019年11月30日 現在

株式会社ハチビット

(単位： 円)

繰越利益剰余金	-2,604,290	
その他利益剰余金合計	-2,604,290	
利益剰余金合計	-2,604,290	
株主資本合計		395,710
純資産の部合計		395,710
負債及び純資産の部合計		5,404,536

損益計算書

2018年12月01日 ~ 2019年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

【売上高】

売上高	20,440,340	
売上高計		20,440,340

【売上原価】

当期商品仕入	8,050	
商品売上原価		8,050
当期製品製造原価	13,301,289	
製品売上原価		13,301,289
売上原価計		13,309,339
売上総利益		7,131,001

【販売管理費】

販売管理費計		7,783,690
営業利益		-652,689

【営業外収益】

受取利息	10	
雑収入	416	
営業外収益計		426
経常利益		-652,263

【特別利益】

貸倒引当金戻入額	12,111	
特別利益計		12,111
税引前当期純利益		-640,152

【法人税等】

法人税等	70,000	
法人税等計		70,000
当期純利益		-710,152

製造原価報告書

2018年12月01日 ~ 2019年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

【材料費】

期首原材料棚卸	358,920	
当期原材料仕入高	3,313,763	
期末原材料棚卸	209,550	
材料費計		<u>3,463,133</u>

【製造経費】

外注加工費	7,478,790	
消耗品費	15,929	
[製]外注費	2,343,437	
製造経費計		<u>9,838,156</u>
総製造費用		<u>13,301,289</u>
製造原価		<u><u>13,301,289</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

2018年12月01日 ~ 2019年11月30日

株式会社ハチビット

(単位： 円)

貸倒繰入額(販)	25,931	
役員報酬	2,900,000	
法定福利費	152,500	
福利厚生費	13,095	
外注費	140,500	
荷造運賃	85,822	
接待交際費	33,561	
旅費交通費	531,272	
通信費	603,431	
消耗品費	593,863	
修繕費	22,000	
水道光熱費	100,131	
新聞図書費	18,354	
諸会費	3,900	
支払手数料	387,097	
車両費	135,678	
地代家賃	1,871,901	
保険料	45,980	
租税公課	7,200	
減価償却費	111,474	
販売管理費計		<u>7,783,690</u>

株主資本等変動計算書

2018年12月01日 ～ 2019年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

【株主資本】

個 別 注 記 表

2018年12月01日 ～ 2019年11月30日

株式会社ハチビット