

# 決算報告書

2017 年度

自 2017年 12月01日

至 2018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

2018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	222,732
そ の 他	預 金	738,335
売	掛 金	1,513,900
貸 倒 引 当 金 ( 売 )		-12,111
原	材 料	358,920
預	け 金	8,890

流 動 資 産 合 計

2,830,666

### 【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	222,950
有 形 固 定 資 産 合 計	222,952

#### 【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

802,952

資 産 の 部 合 計

3,633,618

## 負債の部

### 【流動負債】

買	掛 金	507,773
短 期	借 入 金	1,000,000
未	払 金	369,035
未 払	費 用	171,828
未 払 法 人 税 等		70,000
未 払 消 費 税 等		373,000
預	り 金	36,120

流 動 負 債 合 計

2,527,756

負 債 の 部 合 計

2,527,756

## 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

2018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	-1,894,138	
その他利益剰余金合計	-1,894,138	
利益剰余金合計	-1,894,138	
株主資本合計		1,105,862
純資産の部合計		1,105,862
負債及び純資産の部合計		3,633,618

# 損益計算書

2017年12月01日 ~ 2018年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	15,549,566	
売上高計		15,549,566

## 【売上原価】

期首製品棚卸	119,200	
当期製品製造原価	8,414,223	
製品売上原価		8,533,423
売上原価計		8,533,423
売上総利益		7,016,143

## 【販売管理費】

販売管理費計		7,233,257
営業利益		-217,114

## 【営業外収益】

受取利息	12	
雑収入	1	
営業外収益計		13
経常利益		-217,101

## 【特別利益】

貸倒引当金戻入額	15,468	
特別利益計		15,468
税引前当期純利益		-201,633

## 【法人税等】

法人税等	70,001	
法人税等計		70,001
当期純利益		-271,634

# 製造原価報告書

2017年12月01日 ~ 2018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	141,810	
当期原材料仕入高	3,049,312	
期末原材料棚卸	358,920	
材料費計		2,832,202

## 【製造経費】

外注加工費	5,250,150	
消耗品費	8,557	
消耗工具費	21,981	
修繕費	139,334	
減価償却費	161,999	
製造経費計		5,582,021
総製造費用		8,414,223
製造原価		8,414,223

# 販売費及び一般管理費内訳書

2017年12月01日 ~ 2018年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

貸倒繰入額(販)	12,111
役員報酬	2,650,000
給料手当	85,000
福利厚生費	42,788
荷造運賃	105,900
接待交際費	6,016
旅費交通費	340,170
通信費	542,629
消耗品費	366,625
修繕費	95,709
水道光熱費	90,088
新聞図書費	10,364
諸会費	1,250
支払手数料	238,206
車両費	109,444
地代家賃	1,872,228
保険料	93,180
租税公課	153,725
減価償却費	417,824
販売管理費計	<u>7,233,257</u>

# 株主資本等変動計算書

2017年12月01日 ～ 2018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

2017年12月01日 ～ 2018年11月30日

株式会社ハチビット