

決算報告書

2016 年度

自 2016年 12月01日

至 2017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

2017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	859,898
そ の 他 預	金	1,532,374
売 掛	金	1,933,528
貸 倒 引 当 金 (売)		-15,468
製	品	119,200
原 材	料	141,810
前 払 費 用		150,480
預 け	金	8,890

流動資産合計

4,730,712

【固定資産】

【有形固定資産】

機 械 装 置	162,000
車 両 運 搬 具	306,351
有 形 固 定 資 産 合 計	468,351

【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

1,048,351

資産の部合計

5,779,063

負債の部

【流動負債】

買 掛	金	532,861
短 期 借 入	金	3,000,000
未 払	金	164,086
未 払 法 人 税 等		70,000
未 払 消 費 税 等		442,000
預 り	金	192,620

流動負債合計

4,401,567

負債の部合計

4,401,567

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

2017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	-1,622,504	
その他利益剰余金合計	-1,622,504	
利益剰余金合計	-1,622,504	
株主資本合計		1,377,496
純資産の部合計		1,377,496
負債及び純資産の部合計		5,779,063

損益計算書

2016年12月01日 ~ 2017年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

【売上高】

売上高	18,419,748	
売上高計		18,419,748

【売上原価】

当期製品製造原価	8,067,776	
期末製品棚卸	119,200	
製品売上原価		7,948,576
売上原価計		7,948,576
売上総利益		10,471,172

【販売管理費】

販売管理費計		10,738,794
営業利益		-267,622

【営業外収益】

受取利息	19	
雑収入	92,200	
営業外収益計		92,219

【営業外費用】

支払利息	8,032	
営業外費用計		8,032
経常利益		-183,435
税引前当期純利益		-183,435

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	70,001	
法人税等計		70,001
当期純利益		-253,436

製造原価報告書

2016年12月01日 ~ 2017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	138,540	
当期原材料仕入高	3,823,284	
期末原材料棚卸	141,810	
材料費計	<u> </u>	3,820,014

【製造経費】

外注加工費	3,923,003	
消耗品費	10,759	
修繕費	152,000	
減価償却費	162,000	
製造経費計	<u> </u>	4,247,762
総製造費用		<u>8,067,776</u>
製造原価		<u><u>8,067,776</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

2016年12月01日 ~ 2017年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

貸倒繰入額(販)	15,468
役員報酬	5,500,000
給料手当	1,020,000
福利厚生費	43,813
荷造運賃	101,094
接待交際費	28,587
旅費交通費	384,853
通信費	615,316
消耗品費	328,336
修繕費	40,628
水道光熱費	94,733
新聞図書費	12,877
諸会費	1,250
支払手数料	235,360
車両費	101,316
地代家賃	1,848,152
保険料	48,060
租税公課	12,600
減価償却費	306,351
販売管理費計	<u>10,738,794</u>

株主資本等変動計算書

2016年12月01日 ～ 2017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

2016年12月01日 ～ 2017年11月30日

株式会社ハチビット