

決算報告書

2015 年度

自 2015年 12月01日

至 2016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

2016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	158,945
そ の 他 預	金	757,476
売 掛	金	1,467,508
原 材	料	140,540
前 払 費 用		355,440
預 け	金	8,890

流動資産合計

2,888,799

【固定資産】

【有形固定資産】

機 械 装 置		324,000
車 両 運 搬 具		612,702
有 形 固 定 資 産 合 計		936,702

【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

1,516,702

資産の部合計

4,405,501

負債の部

【流動負債】

買 掛	金	215,590
短 期 借 入	金	2,000,000
未 払	金	99,241
未 払 法 人 税 等		70,000
預 り	金	261,770

流動負債合計

2,646,601

【固定負債】

長 期 借 入 金		127,968
-----------	--	---------

固定負債合計

127,968

負債の部合計

2,774,569

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

2016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	-1,369,068	
その他利益剰余金合計	-1,369,068	
利益剰余金合計	-1,369,068	
株主資本合計		1,630,932
純資産の部合計		1,630,932
負債及び純資産の部合計		4,405,501

損益計算書

2015年12月01日 ~ 2016年11月30日

株式会社ハチビット

(単位：円)

【売上高】

売上高	15,262,820	
売上高計		15,262,820

【売上原価】

当期製品製造原価	4,296,776	
製品売上原価		4,296,776
売上原価計		4,296,776
売上総利益		10,966,044

【販売管理費】

販売管理費計		12,077,819
営業損失		-1,111,775

【営業外収益】

受取利息	105	
雑収入	24	
営業外収益計		129

【営業外費用】

支払利息	24,096	
営業外費用計		24,096
経常損失		-1,135,742
税引前当期純損失		-1,135,742

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	70,015	
法人税等計		70,015
当期純損失		-1,205,757

製造原価報告書

2015年12月01日 ~ 2016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	86,562	
当期原材料仕入高	2,913,454	
期末原材料棚卸	140,540	
材料費計		2,859,476

【製造経費】

外注加工費	45,000	
修繕費	13,680	
減価償却費	324,000	
[製]外注費	1,054,620	
製造経費計		1,437,300
総製造費用		4,296,776
製造原価		4,296,776

販売費及び一般管理費内訳書

2015年12月01日 ~ 2016年11月30日

株式会社ハチビット

(単位： 円)

役員報酬	6,550,000	
給料手当	1,020,000	
福利厚生費	24,561	
荷造運賃	85,480	
接待交際費	4,027	
旅費交通費	468,390	
通信費	415,496	
消耗品費	251,485	
水道光熱費	78,321	
新聞図書費	11,396	
支払手数料	252,860	
車両費	75,532	
地代家賃	2,172,100	
保険料	47,220	
租税公課	8,250	
減価償却費	612,701	
販売管理費計	<u>6,550,000</u>	<u>12,077,819</u>

株主資本等変動計算書

2015年12月01日 ～ 2016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

2015年12月01日 ～ 2016年11月30日

株式会社ハチビット