

# 貸借対照表

株式会社デイリーショップー二三屋

平成23年 4月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 37,219,115】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 25,943,236】</b>
現 金 ・ 預 金	27,207,706	買 掛 金	18,911,578
商 品	7,694,256	未 払 金	1,743,746
貯 蔵 品	1,564,209	未 払 費 用	3,791,981
前 渡 金	62,831	未 払 法 人 税 等	179,861
前 払 費 用	328,700	預 り 金	587,370
未 収 入 金	361,413	未 払 消 費 税	728,700
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 36,121,742】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 11,500,000】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 13,286,810)	長 期 借 入 金	11,500,000
建 物 附 属 設 備	11,159,264	<b>負 債 合 計</b>	<b>37,443,236</b>
車 両 運 搬 具	686,315		
工 具 器 具 備 品	1,441,231		
(無 形 固 定 資 産)	( 207,460)		
電 話 加 入 権	207,460	<b>純 資 産 の 部</b>	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 22,627,472)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 35,897,621】</b>
出 資 金	2,787,000	資 本 金	20,000,000
長 期 貸 付 金	5,000,000	(利 益 剰 余 金)	( 15,897,621)
敷 金	329,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	15,897,621
保 証 金	14,488,572	繰 越 利 益 剰 余 金	15,897,621
預 託 金	22,900	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>35,897,621</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>73,340,857</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>73,340,857</b>

# 損益計算書

株式会社デイリーショップー二三屋

自 平成22年 5月 1日

至 平成23年 4月30日

単位：円

科 目		金 額	
<b>【売 上 高】</b>			
売 上 高			628,688,037
<b>【売 上 原 価】</b>			
期 首 棚 卸 高		7,673,731	
仕 入 高		501,623,978	
* * 合 計 * *		509,297,709	
期 末 棚 卸 高		7,694,256	501,603,453
	売 上 総 利 益 金 額		127,084,584
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			144,105,471
	営 業 損 失 金 額		△17,020,887
<b>【営 業 外 収 益】</b>			
受 取 利 息 割 引 料		2,795	
受 取 配 当 金		3,150	
雑 収 入		901,135	907,080
	経 常 損 失 金 額		△16,113,807
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△16,113,807
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		190,049
	当 期 純 損 失 金 額		△16,303,856