

貸借対照表

令和元年9月30日現在

株式会社 デュオ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 37,162,685 】	【流動負債】	【 6,415,905 】
現金・預金	31,239,509	買掛金	197,004
商品	1,270,870	未払金	4,545,251
貯蔵品	32,489	未払法人税等	180,000
立替金	782,279	未払消費税等	1,279,800
未収入金	3,837,538	預り金	85,798
		仮受金	128,052
【固定資産】	【 12,354,731 】	【固定負債】	【 831,750 】
(有形固定資産)	(142,220)	賞与引当金	831,750
工具器具備品	142,220		
一括償却資産	0	負債合計	7,247,655
(無形固定資産)	(551,128)	純資産の部	
電話加入権	551,128	【株主資本】	【 42,269,761 】
(投資その他の資産)	(11,661,383)	資本金	30,000,000
投資有価証券	11,661,383	(利益剰余金)	(12,269,761)
		利益準備金	570,000
		その他利益剰余金	11,699,761
		別途積立金	6,000,000
		繰越利益剰余金	5,699,761
		純資産合計	42,269,761
資産合計	49,517,416	負債・純資産合計	49,517,416

損益計算書

自 平成30年10月1日
至 令和元年9月30日

株式会社 デュオ

(単位：円)

科 目	金	額
(営業損益の部)		
【売上高】		
商品売上高	1,017,663	
出版物売上高	1,178,632	
保険手数料収入	8,138,229	
コピー売上	175,676	
書籍取次収入	4,318,738	
取次手数料収入	7,851,635	
不動産取次収入	1,171,500	
旅行部門収入	3,000,000	
コンビニ収入	5,100,000	
業務委託収入	13,200,000	45,152,073
【売上原価】		
期首棚卸高	996,297	
商品仕入高	1,132,560	
外注印刷費	1,181,704	
コピー諸経費	88,314	
合計	3,398,875	
期末棚卸高	△ 1,270,870	2,128,005
売上総利益		43,024,068
【販売費及び一般管理費】		
		40,426,317
営業利益		2,597,751
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	101,500	
雑収入	87,739	189,239
【営業外費用】		
支払利息		104,777
経常利益		2,682,213
【特別利益】		
賞与引当金戻入益		1,280,250
税引前当期純利益		3,962,463
法人税・住民税及び事業税		180,000
当期純利益		3,782,463