

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

株式会社マロンシャン

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

株式会社マロンシャン

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	11,883,303	【流動負債】	2,105,667
現金及び預金	8,913,611	未払金	1,610,153
前払費用	561,256	未払費用	38,914
未収収益	2,408,436	未払法人税等	70,000
【固定資産】	228,873,945	前受収益	146,600
【有形固定資産】	228,873,945	預り保証金	240,000
建物	191,181,511	【固定負債】	239,867,790
建物附属設備	2,314,558	長期借入金	158,367,790
構築物	616,810	役員借入金	81,500,000
工具器具備品	935,742	負債の部合計	241,973,457
一括償却資産	383,514	純 資 産 の 部	
土地	33,441,810	【株主資本】	-1,216,209
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	-2,216,209
		その他利益剰余金	-2,216,209
		繰越利益剰余金	-2,216,209
		純資産の部合計	-1,216,209
資産の部合計	240,757,248	負債及び純資産合計	240,757,248

損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

株式会社マロンシャン

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
家 賃 収 入	29,736,935	
駐 車 収 入	468,156	
礼 金 ・ 権 利 金	120,000	
売 上 高 合 計		30,325,091
売 上 総 利 益 金 額		30,325,091
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		27,499,544
営 業 利 益 金 額		2,825,547
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,881	
雑 収 入	11,500	
営 業 外 収 益 合 計		14,381
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,404,756	
営 業 外 費 用 合 計		1,404,756
経 常 利 益 金 額		1,435,172
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,435,172
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		1,365,172

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

株式会社マロンシャン

(単位： 円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	120,000
接 待 交 際 費	63,671
会 議 費	12,899
旅 費 交 通 費	312,976
通 信 費	402,936
消 耗 品 費	1,668,256
事 務 用 消 耗 品 費	48,248
修 繕 費	2,901,542
水 道 光 熱 費	512,988
新 聞 図 書 費	63,825
諸 会 費	12,960
支 払 手 数 料	1,592,156
地 代 家 賃 料	1,881,000
リ ー ス 料	890,364
保 険 料	59,104
租 税 公 課	3,150,659
減 価 償 却 費	11,556,809
雑 費	312,828
行 政 手 数 料	3,150
保 守 管 理 費	1,933,173
販売費及び一般管理費合計	27,499,544

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

株式会社マロンシャン

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利 益 剰 余 金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		-3,581,381
	当期変動額	当期純利益金額	1,365,172
	当期末残高		-2,216,209
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-3,581,381
	当期変動額		1,365,172
	当期末残高		-2,216,209
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-2,581,381
	当期変動額		1,365,172
	当期末残高		-1,216,209
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-2,581,381
	当期変動額		1,365,172
	当期末残高		-1,216,209