

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成 23年 3月 1日

至 平成 24年 2月29日

株式会社 和学

江南市山尻町本丸10番地

貸借対照表

平成 24年 2月29日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,741,270】	【流動負債】	【 229,196】
現金	9,453	買掛金	34,776
預金	2,591,642	未払金	5,470
前払費用	140,175	未払法人税等	71,000
【固定資産】	【 1,286,350】	未払費用	117,950
[有形固定資産]	[371,350]	【固定負債】	【 1,904,000】
工具器具備品	371,350	長期借入金	1,904,000
[投資その他の資産]	[915,000]	負債合計	2,133,196
敷金	390,000	純資産の部	
加盟金	525,000	【株主資本】	【 2,233,374】
【繰延資産】	【 338,950】	[資本金]	[5,000,000]
開業費	338,950	[利益剰余金]	[Δ2,766,626]
		(その他利益剰余金)	(Δ2,766,626)
		繰越利益剰余金	Δ2,766,626
		純資産合計	2,233,374
資産合計	4,366,570	負債・純資産合計	4,366,570

損 益 計 算 書

自 平成 23年 3月 1日

至 平成 24年 2月29日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	3,486,445	3,486,445
【売 上 原 価】		
仕 入 高	180,599	180,599
売 上 総 利 益		3,305,846
【販売費及び一般管理費】		5,952,963
営 業 損 失		△2,647,117
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	533	533
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	48,938	48,938
経 常 損 失		△2,695,522
税引前当期純損失		△2,695,522
法人税、住民税及事業税		71,104
当 期 純 損 失		△2,766,626

販売費及び一般管理費

自 平成 23年 3月 1日

至 平成 24年 2月29日

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	180,000	
給 与 手 当	716,550	
法 定 福 利 費	91,317	
広 告 宣 伝 費	762,615	
運 賃	22,260	
通 信 費	107,234	
水 道 光 熱 費	169,917	
租 税 公 課	8,500	
消 耗 品 費	1,078,426	
リ ー ス 料	25,600	
支 払 手 数 料	694,032	
新 聞 図 書 費	35,612	
減 価 償 却 費	48,650	
外 注 費	382,700	
地 代 家 賃	1,401,750	
支 払 報 酬	227,800	5,952,963
合 計		5,952,963

株主資本等変動計算書

自 平成 23年 3月 1日
至 平成 24年 2月 29日

(単位：円)

株主資本

資本金 前期末残高及び当期末残高 5,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 0

当期変動額 当期純損失 2,766,626

当期末残高 Δ2,766,626

利益剰余金合計

前期末残高 0

当期変動額 Δ2,766,626

当期末残高 Δ2,766,626

株主資本合計

前期末残高 5,000,000

当期変動額 Δ2,766,626

当期末残高 2,233,374

純資産合計

前期末残高 5,000,000

当期変動額 Δ2,766,626

当期末残高 2,233,374

個 別 注 記 表

自 平成 23年 3月 1日

至 平成 24年 2月29日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 0株

当期増加株式数（発行済普通株式） 500株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 500株

摘要（発行済普通株式）

優先株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済優先株式） 0株

当期増加株式数（発行済優先株式） 0株

当期減少株式数（発行済優先株式） 0株

当期末株式数（発行済優先株式） 0株

摘要（発行済優先株式）

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 0株

当期増加株式数（発行済株式） 500株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 500株

摘要（発行済株式）