

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成21年11月 1日

至 平成22年10月31日

青森県三戸郡新郷村大字戸来字小坂ノ上51

株式会社群青企画

貸借対照表

株式会社群青企画

平成22年10月31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】	[572,975]	【流動負債】	[12,240]
(当座資産)	(572,975)	預り金	12,240
現金	392	負債の部合計	12,240
普通預金	572,583	純資産の部	
【固定資産】	[40,500]	【株主資本】	[601,235]
(投資等)	(40,500)	(資本金)	(500,000)
保証金	10,500	資本金	500,000
敷金	30,000	(利益剰余金)	(101,235)
		繰越利益剰余金	101,235
		純資産の部合計	601,235
資産の部合計	613,475	負債及び純資産の部合計	613,475

損 益 計 算 書

株式会社群青企画

自 平成21年11月 1日 至 平成22年10月31日

(単位：円)

<p>[経常損益の部]</p> <p>売上</p>	2,863,140	0
<売上総利益>		2,863,140
<p>【販売費及び一般管理費】</p>		2,761,965
<営業利益>		101,175
<p>[営業外損益の部]</p> <p>【営業外収益】</p> <p>受取利息</p>	60	60
<経常利益>		101,235
<税引前当期純利益>		101,235
<p>【法人税及び住民税】</p>		0
<当期純利益>		101,235

販売費及び一般管理費

自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	918,360
福利厚生費	6,048
旅費交通費	85,880
車両維持費	157,823
通信費	224,675
水道光熱費	25,059
租税公課	19,000
広告宣伝費	55,191
接待交際費	5,380
会議費	5,250
消耗品費	852,306
事務用品費	9,596
図書資料費	31,272
保険料	19,000
支払手数料	29,295
雑費	400
地代家賃	317,430
【販売費及び一般管理費の合計】	2,761,965

製造原価報告書

株式会社群青企画

自 平成21年11月 1日 至 平成22年10月31日

(単位：円)

〈総製造費〉		0
〈当期製品製造原価〉		0

株主資本等変動計算書

株式会社群青企画

自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日

(単位：円)

[変動理由]	株主資本										新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			自己株式	計	評価・換算差額等		
		資本準備金	その他資本剰余金		任意積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金					
前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剰余金の配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剰余金配当に伴う利益準備金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益	0	0	0	0	0	0	101,235	0	101,235	0	0	101,235
自己株式の取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意(別途)積立金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
株主資本以外(純額)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0
計	0	0	0	0	0	0	101,235	0	101,235	0	0	101,235
当期末残高	0	0	0	0	0	0	101,235	0	101,235	0	0	101,235

個別注記表

株式会社群青企画

自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・個別法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法(ただし、リース用機器及び平成10年4月1日以降に取得した建物
(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しています。

無形固定資産・・・定額法

(3) 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。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

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) 10 株

当期増加株式数 (発行済普通株式) 0 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) 10 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) 10 株

当期増加株式数 (発行済株式) 0 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) 10 株

摘要 (発行済株式)

(2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

自己株式

普通株式（自己株式）

前期末株式数（自己株式）	0株
当期増加株式数（自己株式）	0株
当期減少株式数（自己株式）	0株
当期末株式数（自己株式）	0株
摘要（自己株式）	

合計

前期末株式数	0株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	0株
摘要	

3. その他の注記

該当するものはございません。