

決算報告書

第2期

自 平成22年11月1日

至 平成23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23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】	[1,030,047]	【流動負債】	[26,440]
(当座資産)	(1,029,547)	預り金	26,440
現金	26,771	【固定負債】	[202,760]
普通預金	578,576	長期借入金	202,760
未収入金	424,200	負債の部合計	229,200
(棚卸資産)	(500)	純資産の部	
貯蔵品	500	【株主資本】	[830,847]
【固定資産】	[30,000]	(資本金)	(500,000)
(投資等)	(30,000)	資本金	500,000
保証金	0	(利益剰余金)	(330,847)
敷金	30,000	繰越利益剰余金	330,847
		純資産の部合計	830,847
資産の部合計	1,060,047	負債及び純資産の部合計	1,060,047

損益計算書

株式会社群青企画

自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日

(単位：円)

[経常損益の部]		
売上	5,139,823	0
<売上総利益>		5,139,823
【販売費及び一般管理費】		4,918,758
<営業利益>		221,065
[営業外損益の部]		
【営業外収益】		
雑収入	8,500	
受取利息	47	8,547
<経常利益>		229,612
<税引前当期純利益>		229,612
<当期純利益>		229,612

販売費及び一般管理費

株式会社群青企画

自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	2,872,220
福利厚生費	16,632
旅費交通費	33,580
車両維持費	336,780
通信費	254,610
水道光熱費	86,282
租税公課	238,010
消耗品費	259,909
事務用品費	10,255
図書資料費	42,200
賃借料	165,000
支払手数料	117,685
地代家賃	485,595
【販売費及び一般管理費の合計】	4,918,758

製造原価報告書

株式会社群青企画

自 平成22年11月 1日 至 平成23年10月31日

(単位：円)

〈総製造費〉		0
〈当期製品製造原価〉		0

個別注記表

株式会社群青企画

自 平成22年11月1日 至 平成23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。