

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成23年11月 1日

至 平成24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24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】	[905,413]	【流動負債】	[585,780]
(当座資産)	(829,701)	未払金	549,900
現金	25,153	預り金	35,880
普通預金	380,348	【固定負債】	[207,760]
未収入金	424,200	長期借入金	207,760
(棚卸資産)	(500)	負債の部合計	793,540
貯蔵品	500	純資産の部	
(その他資産)	(75,212)	【株主資本】	[456,733]
前払費用	75,212	(資本金)	(500,000)
【固定資産】	[344,860]	資本金	500,000
(有形固定資産)	(344,860)	(利益剰余金)	(△43,267)
車両運搬具	344,860	繰越利益剰余金	△43,267
(投資等)	(0)	純資産の部合計	456,733
敷金	0		
資産の部合計	1,250,273	負債及び純資産の部合計	1,250,273

損益計算書

株式会社群青企画

自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日

(単位：円)

[経常損益の部]		
売上	5,008,255	0
<売上総利益>		5,008,255
【販売費及び一般管理費】		5,408,167
<営業利益>		△399,912
[営業外損益の部]		
【営業外収益】		
雑収入	27,095	
受取利息	31	27,126
【営業外費用】		
支払利息	1,328	1,328
<経常利益>		△374,114
<税引前当期純利益>		△374,114
<当期純利益>		△374,114

販売費及び一般管理費

自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	3,602,920
福利厚生費	10,584
旅費交通費	27,330
車両維持費	279,364
通信費	243,361
水道光熱費	71,443
租税公課	221,006
広告宣伝費	17,316
接待交際費	32,469
消耗品費	407,840
事務用品費	6,093
図書資料費	64,845
保険料	73,710
支払手数料	66,386
雑費	5,000
地代家賃	215,500
支払報酬	63,000
【販売費及び一般管理費の合計】	5,408,167

製造原価報告書

株式会社群青企画

自 平成23年11月 1日 至 平成24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23年11月1日 至 平成24年10月31日

(単位：円)

[変動理由]	株主資本										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 その他有価証券 評価差額金		新株予約権
		資本準備金	その他の資本剰余金		任意積立金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金					
前期末残高	500,000	0	0	0	0	0	330,847	0	830,847	0	0	830,847
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	△374,114	0	△374,114	0	0	△374,114
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	0
計	0	0	0	0	0	0	△374,114	0	△374,114	0	0	△374,114
当期末残高	500,000	0	0	0	0	0	△43,267	0	456,733	0	0	456,733

個別注記表

株式会社群青企画

自 平成23年11月1日 至 平成24年10月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 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。

3. 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）	0 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）	0 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) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当金の総額	0円	
1株当たり配当額	0円	0銭

基準日 平成24年10月31日

効力発生日 平成24年10月31日

配当財産が金銭以外の場合

非金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当財産の種類

配当財産の帳簿価額	0円	
1株当たり配当額	0円	0銭

基準日 平成24年10月31日

効力発生日 平成24年10月31日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当金の総額

0 円

1 株当たり配当額

0 円

0 銭

基準日

平成24年10月31日

効力発生日

平成24年10月31日

配当財産が金銭以外の場合

非金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当財産の種類

配当財産の帳簿価額

0 円

1 株当たり配当額

0 円

0 銭

基準日

平成24年10月31日

効力発生日

平成24年10月31日

4. その他の注記