

# 貸借対照表

平成31年01月31日 現在

株式会社温故知新

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	91,992,942	<b>【流動負債】</b>	16,693,974
現金及び預金	57,960,928	未払金	5,913,818
売掛金	15,838,225	未払費用	6,366,408
前払費用	270,000	未払法人税等	298,800
短期貸付金	12,930,734	未払消費税等	2,203,200
未収入金	4,821,060	預り金	1,348,835
仮払金	115,195	仮受金	30,258
未収収益	56,800	預り源泉徴収税	413,455
<b>【固定資産】</b>	1,609,897	預り住民税	119,200
投資その他の資産	1,609,897	<b>【固定負債】</b>	46,310,593
出資金	1,000,000	長期借入金	13,714,000
差入保証金	460,000	長期預り金	32,596,593
長期前払費用	149,897	<b>負債の部合計</b>	63,004,567
<b>【繰延資産】</b>	52,904,405	<b>純資産の部</b>	
開業費	52,904,405	科目	金額
		<b>【株主資本】</b>	83,502,677
		資本金	45,750,000
		資本剰余金	37,750,000
		資本準備金	37,750,000
		利益剰余金	2,677
		その他利益剰余金	2,677
		繰越利益剰余金	2,677
		(うち当期純利益)	2,970,212
		<b>純資産の部合計</b>	83,502,677
<b>資産の部合計</b>	146,507,244	<b>負債・純資産の部合計</b>	146,507,244

# 損益計算書

自 平成30年02月01日  
至 平成31年01月31日

株式会社温故知新

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	139,013,212	139,013,212
【売上原価】		
役務原価	72,959,336	
合計	72,959,336	
売上総利益		66,053,876
【販売費及び一般管理費】		53,570,532
営業利益		12,483,344
【営業外収益】		
受取利息	80	
雑収入	2,245,944	2,246,024
【営業外費用】		
支払利息	214,157	
雑損失	11,246,188	11,460,345
経常利益		3,269,023
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		3,269,023
法人税・住民税及び事業税		298,811
当期純利益		2,970,212