

# 決算報告書

(第4期)

自 H24・04・01

至 H25・03・31

株式会社ハートフル・コミュニケーションズ

## 貸借対照表

株式会社ハートフル・コミュニケーションズ

2013/03/31 現在

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
<b>【流動資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
敷金	629,000	短期借入金	450,000
<b>【繰延資産】</b>		未払法人税等	236,500
		未払消費税等	174,000
現金	-21,362	預り金	67,920
普通預金	160,398	<u>負債合計</u>	<u>928,420</u>
売掛金	1,163,715	<b>【純資産の部】</b>	
<b>【固定資産の部】</b>		資本金	300,000
		繰越利益	703,331
		(うち当期損益	71,844)
		<u>純資産合計</u>	<u>1,003,331</u>
<u>資産合計</u>	<u>1,931,751</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>1,931,751</u>

## 損益計算書

株式会社ハートフル・コミュニケーションズ

2013/03/31 現在

(単位：円)

### 【営業損益の部】

売上高	12,183,387
売上総利益	12,183,387
一般管理販売費	11,994,876
<u>営業損益金額</u>	<u>188,511</u>

### 【営業外損益の部】

受取利息	33
<u>税引前当期純損益</u>	<u>188,544</u>
法人税・住民税及び事業税	116,700
<u>当期利益</u>	<u>71,844</u>

### 【一般管理販売費の部】

役員報酬	6,588,602
福利厚生費	390,016
外注費	247,895
交際費	211,080
会議費	26,619
旅費交通費	287,520
通信費	137,124
消耗品費	90,163
水道光熱費	87,771
新聞図書費	77,670
諸会費	20,800
支払手数料	1,000
地代家賃	2,123,000
賃借料	-211,200
保険料	132,855
租税公課	203,100
教育訓練費	6,000
出張旅費	897,157
保守契約費	62,860
部材購入費	89,642
事務所管理費	150,087
備品	375,115