

# 決算報告書

(第5期)

自 H25・04・01  
至 H26・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

2014/03/31 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	買掛金	3,123,750
<b>【繰延資産】</b>		短期借入金	600,000
		未払金	254,100
現金	-3,088	未払法人税等	140,000
普通預金	174,742	未払消費税等	194,600
売掛金	4,226,985	預り金	77,520
<b>【固定資産の部】</b>		負債合計	<u>4,389,970</u>
		<b>【純資産の部】</b>	
		資本金	300,000
		繰越利益	337,669
		(うち当期損益)	-412,362)
		純資産合計	<u>637,669</u>
<u>資産合計</u>	<u>5,027,639</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>5,027,639</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

2014/03/31 現在

(単位：円)

## 【営業損益の部】

売上高	13,631,713
売上総利益	13,631,713
一般管理販売費	13,974,102
<u>営業損益金額</u>	<u>-342,389</u>

## 【営業外損益の部】

受取利息	27
<u>税引前当期純損益</u>	<u>-342,362</u>
法人税・住民税及び事業税	70,000
<u>当期利益</u>	<u>-412,362</u>

## 【一般管理販売費の部】

役員報酬	6,500,000
福利厚生費	293,615
外注費	3,123,750
交際費	89,222
会議費	19,750
旅費交通費	349,290
通信費	109,654
消耗品費	9,218
水道光熱費	71,669
新聞図書費	55,502
諸会費	20,800
地代家賃	1,968,000
賃借料	-211,200
保険料	159,570
租税公課	194,600
出張旅費	911,206
保守契約費	44,800
事務所管理費	54,730
備品	209,926

## 株主資本等変動計算書

H25・04・01 ~ H26・03・31

株式会社ハートフル・コミュニケーションズ

(単位：円)

### 【株主資本】

資 本 金	前期末残高	300,000
	当期末残高	<u>300,000</u>
資本剰余金		
資本準備金	前期末残高	0
	当期末残高	<u>0</u>
利益剰余金		
利益準備金	前期末残高	0
	当期末残高	<u>0</u>
その他利益剰余金		
別途積立金	前期末残高	0
	当期末残高	<u>0</u>
繰越利益剰余金	前期末残高	820,031
	当期変動額 当期純利益（損失）	-412,362
	当期末残高	<u>407,669</u>
利益剰余金合計	前期末残高	820,031
	当期変動額	-412,362
	当期末残高	<u>407,669</u>
自己株式	前期末残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
株主資本合計	前期末残高	1,120,031
	当期変動額	-412,362
	当期末残高	<u>707,669</u>