

# 決算報告書

自 H27・04・01  
至 H28・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

2016/03/31 現在

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
【流動資産の部】		【負債の部】	
現金	1,599	短期借入金	8,820,000
普通預金	7,020,690	未払費用	90,684
【固定資産の部】		未払法人税等	70,000
一括償却資産	720,414	未払消費税等	569,600
敷金	939,000	預り金	112,386
【繰延資産】		負債合計	<u>9,662,670</u>
		【純資産の部】	
		資本金	300,000
		繰越利益	-1,280,967
		(うち当期損益	-1,181,055)
		純資産合計	<u>-980,967</u>
資産合計	<u>8,681,703</u>	負債・純資産合計	<u>8,681,703</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

H27-04-01 ~ H28-03-31

(単位：円)

### 【営業損益の部】

売上高	25,832,244
売上総利益	25,832,244
一般管理販売費	26,828,517
<u>営業損益金額</u>	<u>-996,273</u>

### 【営業外損益の部】

受取利息	1,282
支払利息	116,064
<u>税引前当期純損益</u>	<u>-1,111,055</u>
法人税・住民税及び事業税	70,000
<u>当期利益</u>	<u>-1,181,055</u>

### 【一般管理販売費の部】

役員報酬	5,673,106
法定福利費	759,145
福利厚生費	361,182
外注費	11,440,000
交際費	646,509
会議費	99,685
旅費交通費	386,200
通信費	135,570
消耗品費	5,408
水道光熱費	73,365
新聞図書費	22,310
諸会費	111,520
支払手数料	167,400
地代家賃	1,947,833
保険料	182,910
租税公課	569,600
出張旅費	3,993,466
保守契約費	64,441
事務所管理費	49,456
備品	139,411