

決算報告書

自 H29-04-01
至 H30-03-31

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

2018/03/31 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】	
敷金	939,000	短期借入金	3,278,726
【繰延資産】		未払金	159,322
		未払費用	152,397
小口現金	18,668	未払法人税等	70,000
普通預金	2,793,558	未払消費税等	271,800
原材料	-1,112	預り金	167,158
立替金	55,840	仮受金	-55,840
仮払金	-33,264	負債合計	<u>4,043,563</u>
【固定資産の部】		【純資産の部】	
構築物	-8,000	資本金	300,000
工具器具備品	104,000	繰越利益	245,541
一括償却資産	720,414	(うち当期損益)	-296,287)
		純資産合計	<u>545,541</u>
資産合計	<u>4,589,104</u>	負債・純資産合計	<u>4,589,104</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

H29・04・01 ~ H30・03・31

(単位：円)

【営業損益の部】

売上高	12,484,055
売上総利益	12,484,055
一般管理販売費	12,710,356
営業損益金額	-226,301

【営業外損益の部】

受取利息	14
税引前当期純損益	-226,287
当期利益	-296,287

【一般管理販売費の部】

役員報酬	5,814,660
法定福利費	747,717
福利厚生費	288,177
外注費	583,837
交際費	273,468
会議費	17,616
旅費交通費	628,415
通信費	130,626
消耗品費	14,955
修繕費	85,444
水道光熱費	47,459
諸会費	25,800
地代家賃	1,860,000
保険料	174,590
租税公課	282,800
出張旅費	1,518,696
保守契約費	64,441
備品	151,655