

第 2 9 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 6 年 1 月 1 日から

平成 2 6 年 1 2 月 3 1 日まで

株式会社 東京シーディーセンター



TKC

X24463

# 貸借対照表

代表者 安西 範康

平成26年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	17,626,355)	I 流 動 負 債 (	1,675,140)
現金 及 び 預 金	13,463,681	買 掛 金	771,472
売 上 掛 金	4,233,345	未 払 金	30,000
た な 掛 卸 資 産	34,287	未 払 費 用	174,225
仮 倒 引 当 金	200	未 払 法 人 税 等	218,300
	△ 105,158	未 払 消 費 税 等	500,200
		預 り	-19,057
II 固 定 資 産 (	14,951,108)	II 固 定 負 債 (	0)
有 形 固 定 資 産 (	216,606)		
建 物 附 属 設 備	207,572		
機 械 ・ 装 置	9,034		
		負 債 の 部 合 計	1,675,140
無 形 固 定 資 産 (	443,852)	( 純 資 産 の 部 )	
電 話 加 入 権	443,852	I 株 主 資 本 (	31,555,341)
		1. 資 本 金	30,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産 (	14,290,650)	2. 資 本 剰 余 金 (	0)
出 資 資 産	20,000		
差 入 保 証 金	820,000	3. 利 益 剰 余 金 (	1,555,341)
長 期 貸 付 金	13,500,000	(1) 利 益 準 備 金	2,690,000
貸 倒 引 当 金	△ 49,350	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	-1,134,659
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,134,659
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
III 繰 延 資 産 (	653,018)	III 新 株 予 約 権 (	0)
繰 延 資 産	653,018		
		純 資 産 の 部 合 計	31,555,341
資 産 の 部 合 計	33,230,481	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	33,230,481



(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高	32,069,579	32,069,579	32,069,579
II 売上原価	9,412,946	23,510 9,412,946	9,402,169
III 売上総利益		9,436,456 34,287	22,667,410
III 販売費及び一般管理費		20,518,215	20,518,215
IV 営業外収益		3,041 800 244,166	248,007
V 営業外費用		197,000 156,507	353,507
経常利益			2,043,695
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			2,043,695
法人税、住民税及び事業税		399,076	399,076
当期純利益			1,644,619

<

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 1月 1日から  
平成26年12月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料手当	7,469,362
旅費	376,863
広告	1,117,704
発送	132,895
支払	162,290
賃借	61,519
会費	15,754
役員	1,000,000
法定	1,276,993
厚生	17,355
事務	2,400,000
減価	58,728
地代	3,885,710
修繕	166,592
事務	55,579
水道	169,001
水租	283,146
保備	4,800
品・	141,300
管理	1,052,236
印諸	510,000
貸倒	4,630
	1,250
	154,508
合 計	20,518,215

たな卸資産の計算内訳

平成26年12月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	34,287
合 計	34,287

## 株主資本等変動計算書

株式会社 東京シーディーセンター

平成26年 1月 1日から

平成26年12月 31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金	当期首残高		30,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>30,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金			
(1) 利 益 準 備 金	当期首残高		2,690,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>2,690,000</u>
(2) その他利益剰余金	当期首残高		-2,779,278
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純利益	1,644,619	1,644,619
	当期末残高		<u>-1,134,659</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-2,779,278
	当期変動額		
	当期純利益	1,644,619	1,644,619
	当期末残高		<u>-1,134,659</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		29,910,722
	当期変動額		
	当期純利益	1,644,619	1,644,619
	当期末残高		<u>31,555,341</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		29,910,722
	当期変動額		
	当期純利益	1,644,619	1,644,619
	当期末残高		<u>31,555,341</u>

&lt;

## 個別注記表

平成26年 1月 1日から

平成26年12月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1. 固定資産の減価償却方法

## (1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

## (2)無形固定資産

定額法を採用しております。

## 2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

## III. 貸借対照表等に関する注記

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

6,338,099円

## 2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

## (1)長期金銭債権

13,500,000円

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

## 1. 発行済株式総数

400株

## V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、78,888.35円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、4,111.54円であります。

以上