

貸借対照表

株式会社 ワンストップ

平成18年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 51,377,595】	【流 動 負 債】	【 9,734,839】
現 金 ・ 預 金	40,323,799	未 払 金	5,592,640
商 品	654,000	未 払 消 費 税 等	1,079,400
貯 蔵 品	516,399	未 払 法 人 税 等	1,745,800
リ サ イ ク ル 預 託 金	19,800	預 り 金	882,219
仮 払 金	504,000	仮 受 金	680
前 払 費 用	128,631	未 払 事 業 税	434,100
未 収 入 金	9,274,966	【固 定 負 債】	【 2,000,000】
貸 倒 引 当 金	44,000	長 期 借 入 金	2,000,000
【固 定 資 産】	【 20,416,419】	負 債 合 計	11,734,839
(有 形 固 定 資 産)	(7,701,141)		
建 物	1,950,074		
建 物 附 属 設 備	578,674		
車 両 運 搬 具	1,237,719		
器 具 備 品	3,743,914		
土 地	190,760		
(無 形 固 定 資 産)	(190,559)		
電 話 加 入 権	190,559		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(12,524,719)		
有 価 証 券	11,550,000		
出 資 金	50,000		
敷 金	15,000		
保 険 積 立 金	909,719		
資 産 合 計	71,794,014	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 60,059,175】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(50,059,175)
		利 益 準 備 金	195,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	49,864,175
		別 途 積 立 金	12,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	37,864,175
		純 資 産 合 計	60,059,175
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	71,794,014

損益計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成17年 8月 1日

至 平成18年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
記 帳 収 入	113,702,730	
受 取 手 数 料	7,882,355	
文 具 等 売 上	120,000	121,705,085
【売 上 原 価】		
仕 入 高	748,050	
* * 合 計 * *	748,050	
期 末 棚 卸 高	654,000	94,050
	売 上 総 利 益 金 額	121,611,035
【販売費及び一般管理費】		117,185,372
	営 業 利 益 金 額	4,425,663
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,002,174	
受 取 配 当 金	1,500	
雑 収 入	1,626,866	2,630,540
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	15,001	
雑 損 失	18,180	33,181
	経 常 利 益 金 額	7,023,022
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	31,774	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	42,000	73,774
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損		79,342
	税引前当期純利益金額	7,017,454
	法人税、住民税及び事業税	2,179,900
	当 期 純 利 益 金 額	4,837,554

販売費及び一般管理費

株式会社 ワンストップ

自 平成17年 8月 1日

至 平成18年 7月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		13,560,000	
給 与 手 当		65,044,253	
雑 給		53,667	
中 退 金 退 職 掛 け 金		1,062,000	
法 定 福 利 費		11,550,318	
福 利 厚 生 費		697,426	
旅 費 交 通 費		1,605,033	
通 信 費		1,324,269	
交 際 費		535,354	
減 価 償 却 費		4,815,109	
賃 借 料		4,730,559	
保 険 料		1,289,958	
修 繕 費		3,243,984	
水 道 光 熱 費		671,283	
車 両 諸 掛		241,632	
消 耗 品 費		703,590	
租 税 公 課		568,388	
研 究 費		2,180,945	
事 務 消 耗 品 費		800,095	
広 告 宣 伝 費		34,200	
支 払 手 数 料		61,833	
諸 会 費		360,500	
新 聞 図 書 費		251,721	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		44,000	
顧 問 料		780,500	
機 械 使 用 料		611,075	
寄 付 金		3,260	
衛 生 費		360,420	
	合 計		117,185,372

株主資本等変動計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成17年 8月 1日

至 平成18年 7月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			株主資本合計	
			その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高	10,000,000	165,000	10,020,000	35,336,621	45,521,621	55,521,621	55,521,621
当期変動額							
剰余金の配当				▲300,000	▲300,000	▲300,000	▲300,000
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立		30,000		▲30,000	0	0	0
別途積立金の積立			1,980,000	▲1,980,000	0	0	0
当期純利益				4,837,554	4,837,554	4,837,554	4,837,554
当期変動額合計	-	30,000	1,980,000	2,527,554	4,537,554	4,537,554	4,537,554
当期末残高	10,000,000	195,000	12,000,000	37,864,175	50,059,175	60,059,175	60,059,175

個別注記表

株式会社 ワンストップ

自 平成17年 8月 1日
至 平成18年 7月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形減価償却資産 建物 定額法を採用しています。
建物以外の有形減価償却資産 定率法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 最終仕入原価法による原価法により評価しています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式 200株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

平成17年9月25日開催の定時株主総会において、剰余金の配当について次のとおり決議し、配当金の支払をしました。

配当金の総額	300,000円	(1株当たり1,500円)
配当の原資	利益剰余金	
配当基準日	平成17年7月31日	
配当の効力発生日	平成17年9月30日	

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成18年9月25日開催の定時株主総会において、剰余金の配当について次のとおり決議致しました。

配当金の総額	500,000円	(1株当たり2,500円)
配当の原資	利益剰余金	
配当基準日	平成18年7月31日	
配当の効力発生日	平成18年9月30日	

その他の事項

平成18年9月25日開催の定時株主総会において、別途積立金について次のとおり決議しました。

別途積立金積立額	3,000,000円
積立の原資	利益剰余金

その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額

21,938,643円