

# 貸借対照表

株式会社 ワンストップ

平成21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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 46,063,475】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 11,268,535】</b>
現 金	145,354	借 入 金	2,800,000
預 金	36,927,312	未 払 金	5,540,090
貯 蔵 品	582,430	未 払 消 費 税 等	1,964,000
リサイクル預託金	29,360	未 払 法 人 税 等	64,806
前 渡 金	25,000	預 り 金	899,639
未 収 入 金	8,404,019	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 2,800,000】</b>
貸 倒 引 当 金	50,000	長 期 借 入 金	2,800,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 17,562,415】</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>14,068,535</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 9,397,137)		
建 物 附 属 設 備	389,622		
車 両 運 搬 具	566,452		
器 具 備 品	5,618,516		
建 設 仮 勘 定	2,822,547		
(無 形 固 定 資 産)	( 190,559)		
電 話 加 入 権	190,559		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 7,974,719)		
有 価 証 券	6,567,000		
出 資 金	50,000		
差 入 保 証 金	325,000		
敷 金	15,000		
保 険 積 立 金	1,017,719		
<b>資 産 合 計</b>	<b>63,625,890</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 49,557,355】</b>
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 39,557,355)
		利 益 準 備 金	305,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	39,252,355
		別 途 積 立 金	17,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	22,252,355
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>49,557,355</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>63,625,890</b>

# 損益計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成20年 8月 1日

至 平成21年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
記 帳 収 入	103,295,606	
受 取 手 数 料	3,912,351	
文 具 等 売 上	278,000	107,485,957
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	76,800	
仕 入 高	190,600	267,400
	<b>売 上 総 利 益 金 額</b>	<b>107,218,557</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>104,251,576</b>
	<b>営 業 利 益 金 額</b>	<b>2,966,981</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	104,495	
受 取 配 当 金	1,500	
雑 収 入	836,007	942,002
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	79,318	
投資有価証券売却損	270,000	
雑 損 失	5,538,000	5,887,318
	<b>経 常 損 失 金 額</b>	<b>1,978,335</b>
<b>【特 別 利 益】</b>		
貸倒引当金戻入益		54,000
<b>【特 別 損 失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	309,902	
貸 倒 損 失	55,000	
固 定 資 産 除 却 損	118,165	483,067
	<b>税引前当期純損失金額</b>	<b>2,407,402</b>
	法人税、住民税及び事業税	64,806
	<b>当 期 純 損 失 金 額</b>	<b>2,472,208</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社 ワンストップ

自 平成20年 8月 1日

至 平成21年 7月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		11,660,000	
給 与 手 当		57,892,619	
中 退 金 退 職 掛 け 金		1,170,000	
法 定 福 利 費		9,611,171	
福 利 厚 生 費		483,268	
旅 費 交 通 費		1,424,740	
通 信 費		1,139,554	
交 際 費		448,460	
減 価 償 却 費		5,496,753	
賃 借 料		4,422,876	
保 険 料		791,013	
修 繕 費		3,491,926	
水 道 光 熱 費		767,445	
車 両 諸 掛		787,404	
消 耗 品 費		688,782	
租 税 公 課		361,030	
研 究 費		1,594,958	
事 務 消 耗 品 費		567,252	
支 払 手 数 料		152,303	
諸 会 費		412,000	
新 聞 図 書 費		259,333	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		50,000	
機 械 使 用 料		213,130	
寄 付 金		2,940	
衛 生 費		359,419	
雑 費		3,200	
	合 計		104,251,576

# 株主資本等変動計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成20年 8月 1日

至 平成21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	275,000	16,000,000	26,054,563	42,329,563	52,329,563	52,329,563
当期変動額							
利益準備金への振替		30,000		▲1,330,000	▲1,300,000	▲1,300,000	▲1,300,000
別途積立金の積立			1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
当期純損失				▲2,472,208	▲2,472,208	▲2,472,208	▲2,472,208
当期変動額合計	-	30,000	1,000,000	▲3,802,208	▲2,772,208	▲2,772,208	▲2,772,208
当期末残高	10,000,000	305,000	17,000,000	22,252,355	39,557,355	49,557,355	49,557,355

# 個別注記表

株式会社 ワンストップ

自 平成20年 8月 1日

至 平成21年 7月31日

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 有形減価償却資産 法人税法の規定による定率法を採用しています

工具器具備品について、「中小企業者等の特定機械装置等の特別償却」（措置法42の6①）を適用しています。

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。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式） 200株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 200株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

平成20年9月15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、配当の支払をしました。

配当金の総額 300,000円（1株あたり1,500円）

配当の原資 利益剰余金

配当の基準日 平成20年7月31日

配当の効力発生日 平成20年9月15日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成21年9月11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 300,000円（1株あたり1,500円）

配当の原資 利益剰余金

配当の基準日 平成21年7月31日

配当の効力発生日 平成21年9月11日

その他の事項

平成21年9月11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致しました。

別途積立金の積立額 1,000,000円

積立の原資 利益剰余金

## その他の注記

その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 26,460,554円