

決算報告書

第 2 期

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

ドラゴネット合同会社

貸借対照表

令和01年12月31日 現在

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	3,809,268	【流動負債】	3,013,689
現金及び預金	1,585,493	買掛金	59,302
売掛金	1,333,775	短期借入金	234,339
前払費用	890,000	未払金	2,245,064
【固定資産】	6,718,123	預り金	207,384
有形固定資産	2,806,323	未払法人税等	267,600
建物	1,494,504	【固定負債】	3,556,397
建物附属設備	806,652	長期借入金	3,556,397
工具器具備品	505,167	負債の部合計	6,570,086
投資その他の資産	3,911,800	純資産の部	
長期前払費用	469,800	科目	金額
敷金	442,000	【株主資本】	3,957,305
差入保証金	2,900,000	資本金	3,000,000
預託金	100,000	利益剰余金	957,305
		その他利益剰余金	957,305
		繰越利益剰余金	957,305
		(うち当期純利益)	636,499
		純資産の部合計	3,957,305
資産の部合計	10,527,391	負債・純資産の部合計	10,527,391

損益計算書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	39,662,370	
売上値引・返品	152,463	39,509,907
【売上原価】		
仕入高	3,261,375	
合計	3,261,375	
売上総利益		36,248,532
【販売費及び一般管理費】		35,125,389
営業利益		1,123,143
【営業外収益】		
受取利息	18	
雑収入	74,532	74,550
【営業外費用】		
支払利息	274,407	
雑損失	19,187	293,594
経常利益		904,099
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		904,099
法人税等		267,600
当期純利益		636,499

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	5,280,000	
法定福利費	605,402	
福利厚生費	50,000	
業務委託料	13,122,462	
荷造運賃	34,214	
広告宣伝費	2,452,440	
接待交際費	63,913	
旅費交通費	193,900	
通信費	449,658	
水道光熱費	805,334	
修繕費	60,940	
備品・消耗品費	570,093	
地代家賃	9,237,060	
保険料	209,914	
租税公課	33,600	
支払手数料	1,089,474	
支払報酬	120,279	
会議費	44,491	
新聞図書費	177,819	
減価償却費	523,196	
雑費	1,200	
販売費及び一般管理費合計		35,125,389

株主資本等変動計算書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

3,000,000

当期変動額

0

当期末残高

3,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

320,806

当期変動額

当期純利益

636,499

当期末残高

957,305

株主資本合計

当期首残高

3,320,806

当期変動額

636,499

当期末残高

3,957,305

純資産の部合計

当期首残高

3,320,806

当期変動額

636,499

当期末残高

3,957,305

個別注記表

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

ドラゴネット合同会社