

貸借対照表

株式会社 ワンストップ

平成19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】	【 46,229,430】	【流 動 負 債】	【 4,968,550】
現 金	178,935	未 払 金	1,584,476
預 金	33,948,537	未 払 消 費 税 等	2,331,000
商 品	24,000	預 り 金	1,053,074
貯 蔵 品	590,466	【固 定 負 債】	【 5,200,000】
リサイクル預託金	42,520	長 期 借 入 金	5,200,000
前 払 費 用	643,155	負 債 合 計	10,168,550
未 収 入 金	10,140,017		
未 収 還 付 税 金	722,600		
貸 倒 引 当 金	60,800		
【固 定 資 産】	【 22,360,008】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(9,608,730)	【株 主 資 本】	【 58,420,888】
建 物	1,884,608	資 本 金	10,000,000
建 物 附 属 設 備	507,146	(利 益 剰 余 金)	(48,420,888)
車 両 運 搬 具	1,453,892	利 益 準 備 金	245,000
器 具 備 品	5,572,324	そ の 他 利 益 剰 余 金	48,175,888
土 地	190,760	別 途 積 立 金	15,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(190,559)	繰 越 利 益 剰 余 金	33,175,888
電 話 加 入 権	190,559		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(12,560,719)		
有 価 証 券	11,550,000		
出 資 金	50,000		
敷 金	15,000		
保 険 積 立 金	945,719	純 資 産 合 計	58,420,888
資 産 合 計	68,589,438	負 債 ・ 純 資 産 合 計	68,589,438

損益計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成18年 8月 1日

至 平成19年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
記 帳 収 入	113,622,638	
受 取 手 数 料	9,390,226	
文 具 等 売 上	1,686,000	
売 上 値 引 戻 り 高	59,500	124,639,364
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	654,000	
仕 入 高	685,050	
* * 合 計 * *	1,339,050	
期 末 棚 卸 高	24,000	1,315,050
	売 上 総 利 益 金 額	123,324,314
【販売費及び一般管理費】		124,608,653
	営 業 損 失 金 額	1,284,339
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	31,824	
受 取 配 当 金	1,500	
雑 収 入	1,133,906	1,167,230
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		93,772
	経 常 損 失 金 額	210,881
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		44,000
【特 別 損 失】		
貸 倒 損 失	12,597	
固 定 資 産 除 却 損	591,609	604,206
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額	771,087
	法人税、住民税及び事業税	367,200
	当 期 純 損 失 金 額	1,138,287

販売費及び一般管理費

株式会社 ワンストップ

自 平成18年 8月 1日

至 平成19年 7月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	15,060,000
給 与 手 当	68,358,418
雑 給	8,000
中 退 金 退 職 掛 け 金	1,158,000
法 定 福 利 費	10,539,343
福 利 厚 生 費	792,404
旅 費 交 通 費	1,663,907
通 信 費	1,471,201
交 際 費	249,030
減 価 償 却 費	7,126,887
賃 借 料	4,720,020
保 険 料	858,455
修 繕 費	3,975,817
水 道 光 熱 費	638,140
車 両 諸 掛	400,278
消 耗 品 費	957,084
租 税 公 課	326,283
研 究 費	3,073,854
事 務 消 耗 品 費	673,200
広 告 宣 伝 費	68,400
支 払 手 数 料	55,329
諸 会 費	396,000
新 聞 図 書 費	306,765
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	60,800
会 議 費	2,803
顧 問 料	973,000
機 械 使 用 料	303,715
寄 付 金	119,320
衛 生 費	272,094
雑 費	106
合 計	124,608,653

株主資本等変動計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成18年 8月 1日

至 平成19年 7月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	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	195,000	12,000,000	37,864,175	50,059,175	60,059,175	60,059,175
当期変動額							
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立		50,000		▲50,000	0	0	0
別途積立金の積立			3,000,000	▲3,000,000	0	0	0
剰余金の配当				▲500,000	▲500,000	▲500,000	▲500,000
当期純損失				▲1,138,287	▲1,138,287	▲1,138,287	▲1,138,287
当期変動額合計	-	50,000	3,000,000	▲4,688,287	▲1,638,287	▲1,638,287	▲1,638,287
当期末残高	10,000,000	245,000	15,000,000	33,175,888	48,420,888	58,420,888	58,420,888

個別注記表

株式会社 ワンストップ

自 平成18年 8月 1日

至 平成19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 建物 法人税法の規定による定額法を採用しています。

建物以外の有形減価償却資産 同法の規定による定率法を採用しています。

。

少額減価償却資産 全額損金に算入しています。（施行令67条の8）

工具器具備品について、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」（措置法42の6①）及び「情報基盤強化設備等の特別償却」（措置法42の11①）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し、配当金の支払をしました。

配当金の総額 500,000円（1株あたり2,500円）

配当金の原資 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

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成19年9月22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いたしました。

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

配当基準日 平成19年7月31日

配当の効力発生日 平成19年9月30日

その他の事項

平成19年9月22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いたしました。

別途積立金積立額 1,000,000円

積立の原資 利益剰余金

個別注記表

株式会社 ワンストップ

自 平成18年 8月 1日
至 平成19年 7月31日

その他の注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 23,926,716千円