

貸借対照表

株式会社 ワンストップ

平成20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】	【 44,696,261】	【流 動 負 債】	【 9,364,124】
現 金	110,192	借 入 金	4,000,000
預 金	34,611,693	未 払 金	1,753,698
商 品	76,800	未 払 消 費 税 等	2,328,400
貯 蔵 品	655,940	未 払 法 人 税 等	12,168
リサイクル預託金	29,360	預 り 金	1,032,498
未 収 入 金	9,133,672	仮 受 金	237,360
立 替 金	2,004	【固 定 負 債】	【 4,000,000】
未 収 還 付 税 金	130,600	長 期 借 入 金	4,000,000
貸 倒 引 当 金	54,000	負 債 合 計	13,364,124
【固 定 資 産】	【 20,997,426】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(8,210,148)	【株 主 資 本】	【 52,329,563】
建 物	1,819,142	資 本 金	10,000,000
建 物 附 属 設 備	444,498	(利 益 剰 余 金)	(42,329,563)
車 両 運 搬 具	2,184,450	利 益 準 備 金	275,000
器 具 備 品	3,571,298	そ の 他 利 益 剰 余 金	42,054,563
土 地	190,760	別 途 積 立 金	16,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(190,559)	繰 越 利 益 剰 余 金	26,054,563
電 話 加 入 権	190,559	純 資 産 合 計	52,329,563
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(12,596,719)	負 債 ・ 純 資 産 合 計	65,693,687
有 価 証 券	11,550,000		
出 資 金	50,000		
敷 金	15,000		
保 険 積 立 金	981,719		
資 産 合 計	65,693,687		

損益計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成19年 8月 1日

至 平成20年 7月31日

単位：円

科	目	金 額	
【売 上 高】			
記 帳 収 入		109,116,720	
受 取 手 数 料		5,915,009	
文 具 等 売 上		69,000	115,100,729
【売 上 原 価】			
期 首 棚 卸 高		24,000	
仕 入 高		112,800	
* * 合 計 * *		136,800	
期 末 棚 卸 高		76,800	60,000
	売 上 総 利 益 金 額		115,040,729
【販売費及び一般管理費】			123,388,541
	営 業 損 失 金 額		8,347,812
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		99,529	
受 取 配 当 金		1,500	
雑 収 入		2,780,907	2,881,936
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息		116,347	
雑 損 失		22,720	139,067
	経 常 損 失 金 額		5,604,943
【特 別 利 益】			
固 定 資 産 売 却 益		7,253	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		60,800	68,053
【特 別 損 失】			
固 定 資 産 売 却 損		67,141	
貸 倒 損 失		3,000	
固 定 資 産 除 却 損		119,226	189,367
	税引前当期純損失金額		5,726,257
	法人税、住民税及び事業税		65,068
	当 期 純 損 失 金 額		5,791,325

販売費及び一般管理費

株式会社 ワンストップ

自 平成19年 8月 1日

至 平成20年 7月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		15,060,000	
給 与 手 当		67,895,710	
退 職 金		3,500,000	
中 退 金 退 職 掛 け 金		1,230,000	
法 定 福 利 費		10,620,185	
福 利 厚 生 費		714,751	
旅 費 交 通 費		1,653,765	
通 信 費		1,189,334	
交 際 費		488,233	
減 価 償 却 費		6,047,331	
賃 借 料		4,553,780	
保 険 料		852,322	
修 繕 費		3,570,682	
水 道 光 熱 費		753,331	
車 両 諸 掛		581,843	
消 耗 品 費		496,783	
租 税 公 課		460,114	
研 究 費		1,054,391	
事 務 消 耗 品 費		799,903	
広 告 宣 伝 費		26,000	
支 払 手 数 料		237,556	
諸 会 費		414,000	
新 聞 図 書 費		217,349	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		54,000	
顧 問 料		277,500	
機 械 使 用 料		268,115	
寄 付 金		3,380	
衛 生 費		368,183	
	合 計		123,388,541

株主資本等変動計算書

株式会社 ワンストップ

自 平成19年 8月 1日

至 平成20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	245,000	15,000,000	33,175,888	48,420,888	58,420,888	58,420,888
当期変動額							
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			1,000,000	▲1,000,000	0	0	0
剰余金の配当				▲300,000	▲300,000	▲300,000	▲300,000
当期純損失				▲5,791,325	▲5,791,325	▲5,791,325	▲5,791,325
当期変動額合計	-	30,000	1,000,000	▲7,121,325	▲6,091,325	▲6,091,325	▲6,091,325
当期末残高	10,000,000	275,000	16,000,000	26,054,563	42,329,563	52,329,563	52,329,563

個別注記表

株式会社 ワンストップ

自 平成19年 8月 1日

至 平成20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

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し、配当金の支払をしました。

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

当該事業年度後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30日

その他の事項

平成20年9月15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

その他 有形固定資産の減価償却累計額 25,343,996円