

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

株式会社 城島光産

福岡県久留米市津福本町1816-7

貸 借 対 照 表

平成 28 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 2,030,055】	【流 動 負 債】	【 78,900】
現 金 及 び 預 金	2,030,055	未 払 法 人 税 等	78,900
【固 定 資 産】	【 86,945,335】	【固 定 負 債】	【 83,956,188】
(有 形 固 定 資 産)	(86,945,335)	役 員 借 入 金	7,140,715
土 地	86,945,335	長 期 借 入 金	61,610,607
		預 か り 敷 金	3,000,000
		長 期 未 払 金	12,204,866
		負 債 の 部 合 計	84,035,088
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 4,940,302】
		(資 本 金)	(5,000,000)
		(利 益 剰 余 金)	(Δ59,698)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ59,698
		純 資 産 の 部 合 計	4,940,302
資 産 の 部 合 計	88,975,390	負債及び純資産の部合計	88,975,390

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
地 代 収 入	9,558,996	
そ の 他 収 入	978,936	10,537,932
売 上 総 利 益		(10,537,932)
【販売費及び一般管理費】		9,760,286
営 業 利 益		(777,646)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	309	309
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	487,511	487,511
経 常 利 益		(290,444)
税引前当期純利益		(290,444)
法人税、住民税及び事業税		78,900
当 期 純 利 益		(211,544)

販売費及び一般管理費

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

科 目		金 額	
			円
役 員 報 酬		4,000,000	
厚 生 費		21,199	
修 繕 費		69,149	
事 務 用 品 費		25,418	
租 税 公 課		4,157,000	
交 際 接 待 費		379,467	
備 品 ・ 消 耗 品 費		5,112	
車 輦 費		323,132	
雑 費		779,809	
合 計			(9,760,286)

株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		5,000,000
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		Δ271,242
	当期変動額	当期純損益金	211,544
	当期末残高		Δ59,698
利益剰余金	当期首残高		Δ271,242
	当期変動額		211,544
	当期末残高		Δ59,698
株主資本	当期首残高		4,728,758
	当期変動額		211,544
	当期末残高		4,940,302
純資産の部	当期首残高		4,728,758
	当期変動額		211,544
	当期末残高		4,940,302

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- III. 貸借対照表に関する注記
1. 取締役等に対する金銭債務 7,140,715円
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 500株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
- V. 一株当たり情報に関する注記
1. 純資産額 0円
2. 当期純利益額又は当期純損失金額 0円