

貸借対照表

株式会社 オフィスヴィレッジ

令和元年11月30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】	【 7,041,152】	【流 動 負 債】	【 7,292,779】
現金・預金	3,035,671	未払金	1,526,911
売掛金	1,311,200	未払費用	4,372,779
有価証券	2,689,960	未払法人税等	70,000
仮払金	2,627	預り金	696,489
預け金	1,694	未払消費税	626,600
【固 定 資 産】	【 63,181】	負 債 合 計	7,292,779
(有形固定資産)	(37,181)		
工具器具備品	37,181		
(投資その他の資産)	(26,000)		
差入保証金	26,000		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ188,446】
		資本金	4,000,000
		(利益剰余金)	(Δ4,188,446)
		その他利益剰余金	Δ4,188,446
		繰越利益剰余金	Δ4,188,446
		純 資 産 合 計	Δ188,446
資 産 合 計	7,104,333	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,104,333

損益計算書

株式会社 オフィスヴィレッジ

自 平成30年12月 1日

至 令和元年11月30日

単位：円

科	目	金	額
【売上高】			
業務請負売上			57,327,236
【売上原価】			
請負原価			20,275,433
	売上総利益金額		37,051,803
【販売費及び一般管理費】			
	営業損失金額		△1,652,636
【営業外収益】			
受取利息		30	
受取配当金		34,300	
雑収入		869,760	904,090
【営業外費用】			
有価証券評価損		402,019	
雑損失		2,626	404,645
	経常損失金額		△1,153,191
【特別利益】			
有価証券売却益			127,781
	税引前当期純損失金額		△1,025,410
	法人税、住民税及び事業税		86,900
	当期純損失金額		△1,112,310