

損 益 計 算 表

【税込】

(期末決算)

[00000640] 有限会社 鶴山衛生センター
(0002) ゴルフ事業

自 3年 7月 1日
至 4年 6月30日

勘 定 科 目		前月迄の累計	借 方 発 生	貸 方 発 生	当月迄の累計	対売上比
営業 収益	ゴルフ場売上	24,180,585			24,180,585	100.0
	総売上高	24,180,585			24,180,585	100.0
売上 原価	期首棚卸高		133,310		133,310	0.5
	ゴルフ原価	254,420			254,420	1.0
	期末棚卸高			28,000	28,000	0.1
	売上原価	254,420	133,310	28,000	359,730	1.4
	売上総利益	23,926,165	105,310		23,820,855	98.5
業 販 売 費 及 び 一 般 管 理 部 費	賞与手当	130,000	300,000		430,000	1.7
	雑給	10,219,400			10,219,400	42.2
	福利厚生費	105,180			105,180	0.4
	燃料費	809,502			809,502	3.3
	通信費	275,991			275,991	1.1
	水道光熱費	1,762,536	165,099		1,927,635	7.9
	租税公課	10,000			10,000	
	交際費	2,935,850			2,935,850	12.1
	消耗品費	1,008,163			1,008,163	4.1
	修繕費	486,038			486,038	2.0
	保険料	132,580			132,580	0.5
	支払手数料	9,900			9,900	
	減価償却費		461,600		461,600	1.9
	新聞図書費	98,976			98,976	0.4
	寄付金	500,000			500,000	2.0
	販売促進費	463,250			463,250	1.9
	維持管理費	7,287,009			7,287,009	30.1
	販売費及び一般管理費	26,234,375	926,699		27,161,074	112.3
	営業利益		2,308,210	1,032,009		3,340,219
営業外 収益	受取利息	31			31	
	営業外収益	31			31	
経常利益		2,308,179	1,032,009		3,340,188	
特別損益の部 特別利益	過年度損益修正益			200,000	200,000	0.8
	特別利益			200,000	200,000	0.8
税引前当期純利益		2,308,179	832,009		3,140,188	
法人税、住民税及事業税		4			4	
当期純利益		2,308,183	832,009		3,140,192	