

決算報告書

(第4期)

自 平成29年 2月 1日

至 平成30年 1月31日

株式会社ステキバリエーション

貸借対照表

平成30年 1月31日 現在

株式会社ステキバリエーション

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	51,209,742	【流動負債】	18,031,347
現金及び預金	15,179,378	未払金	7,399,447
売掛金	17,995,853	未払法人税等	72,000
貯蔵品	64,833	預り金	82,700
前渡金	147,557	1年以内返済長期借入金	10,417,200
立替金	27,500	賞与引当金	60,000
前払費用	612,609	【固定負債】	102,970,496
短期貸付金	16,884,003	長期借入金	81,745,500
未収入金	398,009	長期未払金	10,224,996
貸倒引当金	-100,000	役員等借入金	11,000,000
【固定資産】	68,911,861	負債の部合計	121,001,843
【有形固定資産】	64,835,716	純 資 産 の 部	
建物	20,144,943	【株主資本】	-880,240
建物附属設備	10,959,050	資本金	100,000
車両運搬具	6,708,600	利益剰余金	-980,240
工具器具備品	2,438,789	その他利益剰余金	-980,240
一括償却資産	63,334	繰越利益剰余金	-980,240
建設仮勘定	24,521,000		
【無形固定資産】	273,600		
ソフトウェア	273,600		
【投資その他の資産】	3,802,545		
出資金	20,000		
差入保証金	580,000		
長期前払費用	2,286,717		
保険積立金	915,828	純資産の部合計	-880,240
資産の部合計	120,121,603	負債及び純資産合計	120,121,603

損 益 計 算 書

自 平成29年 2月 1日
至 平成30年 1月31日

株式会社ステキバリエーション

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	103,469,923	
売 上 高 合 計		103,469,923
売 上 総 利 益 金 額		103,469,923
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		96,917,691
営 業 利 益 金 額		6,552,232
【営業外収益】		
受 取 利 息	93	
受 取 配 当 金	700	
雑 収 入	1,405,020	
営 業 外 収 益 合 計		1,405,813
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,392,187	
雑 損 失	3,519	
営 業 外 費 用 合 計		1,395,706
経 常 利 益 金 額		6,562,339
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		6,562,339
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		72,152
当 期 純 利 益 金 額		6,490,187