

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

ガムコーポレーション株式会社

東京都世田谷区成城1-25-12

電話 : 03 - 3415 - 5255

貸借対照表

平成28年12月31日 現在

ガムコーポレーション株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	5,291,139
有価証券	3,420,283
商品	334,007
前渡金	7,600
前払費用	-250,800
短期貸付金	2,800,000
預け金	-2,603

流動資産合計

11,599,626

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	21,415,210
建物附属設備	119,706
車両運搬具	500,000
工具器具備品	721,572
土地	67,881,504

有形固定資産合計

90,637,992

【無形固定資産】

施設利用権	7,668
ソフトウェア	66,413

無形固定資産合計

74,081

【投資その他の資産】

敷金	-597,200
差入保証金	10,000

投資その他の資産合計

-587,200

固定資産合計

90,124,873

【繰延資産】

創立費	51,900
-----	--------

繰延資産合計

51,900

資産の部合計

101,776,399

負債の部

【流動負債】

短期借入金	50,181,000
未払金	169,281
未払費用	172,844
前受金	-266,000

預	り	金	435,741	
前	受	収	益	577,960
経	費	立	替	金
				-346,741
				<hr/>
			流動負債合計	50,924,085
【固定負債】				
長	期	借	入	金
				55,857,361
				<hr/>
			固定負債合計	55,857,361
				<hr/>
			負債の部合計	106,781,446
純資産の部				
【株主資本】				
資	本	金	300,000	
利	益	剰	余	金
				その他利益剰余金
				繰越利益剰余金
				-5,305,047
				<hr/>
			その他利益剰余金合計	-5,305,047
				<hr/>
			利益剰余金合計	-5,305,047
				<hr/>
			株主資本合計	-5,005,047
				<hr/>
			純資産の部合計	-5,005,047
				<hr/>
			負債及び純資産合計	101,776,399
				<hr/> <hr/>

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

ガムコーポレーション株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	3,793,920	
売 上 高 合 計		3,793,920

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	2,823,120	
合 計	2,823,120	
売 上 原 価		2,823,120
売 上 総 利 益 金 額		970,800

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		6,643,450
営 業 損 失 金 額		5,672,650

【営業外収益】

受 取 利 息	38	
雑 収 入	50,400	
有 価 証 券 評 価 益	538,073	
営 業 外 収 益 合 計		588,511

【営業外費用】

支 払 利 息	42,467	
有 価 証 券 売 却 損	20,802	
営 業 外 費 用 合 計		63,269
経 常 損 失 金 額		5,147,408

【特別利益】

投 資 有 価 証 券 売 却 益	580,118	
特 別 利 益 合 計		580,118

【特別損失】

前 期 損 益 修 正 損	410	
特 別 損 失 合 計		410
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		4,567,700
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 損 失 金 額		4,637,700

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

(単位： 円)

ガムコーポレーション株式会社

役員報酬	1,400,000
給料手当	946,668
雑給	200,000
法定福利費	495,224
外注費	45,000
荷造運賃	10,800
広告宣伝費	819,761
接待交際費	73,653
会議費	333,415
旅費交通費	184,720
通信費	225,948
消耗品費	509,909
事務用消耗品費	118,468
修繕費	34,344
水道光熱費	15,228
諸会費	10,820
支払手数料	162,598
車両費	192,379
地代家賃	527,755
租税公課	272,160
支払報酬料	64,600

販売費及び一般管理費合計

6,643,450