

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 2019年 3月 1日

至 2019年 7月31日

Yumi imperial&Co. 株式会社

大阪府大阪市北区梅田2-2
ヒルトン プラザ ウェストオフィスタワー19階内

貸 借 対 照 表

2019年 7月31日 現在

Yumi imperial&Co. 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	161,101,971	【流動負債】	249,394,172
現金及び預金	729,071	未払金	79,011,232
前渡金	2,025,500	未払法人税等	85,300
立替金	44,928	未払消費税等	122,000
未収入金	158,302,472	預り金	13,640
【固定資産】	193,828,391	前受収益	170,162,000
【有形固定資産】	71,932,999	負債の部合計	249,394,172
建設仮勘定	71,932,999	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	121,895,392	【株主資本】	105,536,190
敷金	255,000	資本金	9,999
長期貸付金	121,640,392	資本剰余金	99,980,001
		その他資本剰余金	99,980,001
		利益剰余金	5,546,190
		その他利益剰余金	5,546,190
		繰越利益剰余金	5,546,190
		純資産の部合計	105,536,190
資産の部合計	354,930,362	負債及び純資産合計	354,930,362

損 益 計 算 書

自 2019年 3月 1日
至 2019年 7月31日

Yumi imperial&Co. 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	2,122,730	
役 務 収 益	897,960	
賃 貸 収 入	500,446	
売 上 高 合 計		3,521,136
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	271,456	
賃 借 料	493,816	
合 計	765,272	
売 上 原 価		765,272
売 上 総 利 益 金 額		2,755,864
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,891,695
営 業 利 益 金 額		864,169
【営業外収益】		
受 取 利 息	861,465	
雑 収 入	9,101	
営 業 外 収 益 合 計		870,566
経 常 利 益 金 額		1,734,735
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,734,735
法 人 税 等		85,300
当 期 純 利 益 金 額		1,649,435

販売費及び一般管理費内訳書

自 2019年 3月 1日
至 2019年 7月31日

Yumi imperial&Co. 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
接 待 交 際 費	28,704	
会 議 費	12,351	
旅 費 交 通 費	533,009	
通 信 費	4,650	
諸 会 費	1,250	
支 払 手 数 料	368,316	
租 税 公 課	249,815	
支 払 報 酬 料	693,600	
販売費及び一般管理費合計		1,891,695

株主資本等変動計算書

自 2019年 3月 1日
至 2019年 7月31日

Yumi imperial&Co. 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		99,990,000
	当期変動額	減資	-99,980,001
	当期末残高		9,999
資 本 剰 余 金			
そ の 他 資 本 剰 余 金	当期首残高		0
	当期変動額	減資	99,980,001
	当期末残高		99,980,001
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		99,980,001
	当期末残高		99,980,001
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		3,896,755
	当期変動額	当期純利益金額	1,649,435
	当期末残高		5,546,190
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,896,755
	当期変動額		1,649,435
	当期末残高		5,546,190
株 主 資 本 合 計	当期首残高		103,886,755
	当期変動額		1,649,435
	当期末残高		105,536,190
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		103,886,755
	当期変動額		1,649,435
	当期末残高		105,536,190

注 記 表

Yumi imperial&Co. 株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定率法（ただし、建物、建物附属設備、構築物及び機械装置については定額法。）を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しております。

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

消費税及び地方消費税の会計処理は税込処理によっております。