

決算報告書

(第2期)

自 2006年 6月 1日

至 2007年 5月31日

株式会社ケイホテルマネジメント

貸借対照表

2007年 5月31日 現在

株式会社ケイホテルマネジメント

(単位： 円)

資産の部			
【流動資産】			
現金及び預金	2,714,588		
売掛金	1,102,500		
預託金	33,360		
流動資産合計	3,850,448		3,850,448
【固定資産】			
【有形固定資産】			
車両運搬具	549,145		
有形固定資産合計	549,145		
【投資その他の資産】			
保険積立金	272,850		
投資その他の資産合計	272,850		
固定資産合計	821,995		
資産の部合計	4,672,443		4,672,443
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	212,100		
前受金	1,706,250		
預り金	52,340		
流動負債合計	1,970,690		1,970,690
負債の部合計	1,970,690		1,970,690
資本の部			
【資本金】			
資本金	1,000,000		
資本金合計	1,000,000		1,000,000
【利益剰余金】			
利益準備金	702,792		
当期末処分利益	998,961		
利益剰余金合計	1,701,753		1,701,753
資本の部合計	2,701,753		2,701,753
負債・資本合計	4,672,443		4,672,443

(注)

有形固定資産の減価償却累計額

1,357,337 円

損益計算書

自 2006年 6月 1日
至 2007年 5月31日

株式会社ケイホテルマネジメント

(単位： 円)

経常損益の部

【営業損益の部】

【営業収益】

【売上高】

売 上 高 16,701,338

売 上 高 合 計 16,701,338

【営業費用】

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高 1,571,438

合 計 1,571,438

売 上 原 価 1,571,438

売 上 総 利 益 15,129,900

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 13,573,064

営 業 利 益 1,556,836

【営業外損益の部】

【営業外収益】

受 取 利 息 525

営 業 外 収 益 合 計 525

経 常 利 益 1,557,361

税 引 前 当 期 純 利 益 1,557,361

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 553,700

法 人 税 等 調 整 額 4,700

当 期 純 利 益 998,961

当 期 未 処 分 利 益 998,961

(注)

1株当たり当期純利益

99,896 円 10 銭

販売費及び一般管理費内訳書

自 2006年 6月 1日
至 2007年 5月31日

株式会社ケイホテルマネジメント

(単位： 円)

役 員 報 酬		6,730,000
法 定 福 利 費		646,072
外 注 費		1,165,500
荷 造 運 賃		1,500
接 待 交 際 費		144,714
会 議 費		306,613
旅 費 交 通 費		637,540
通 信 費		215,608
消 耗 品 費		174,682
事 務 用 消 耗 品 費		18,444
修 繕 費		72,995
水 道 光 熱 費		13,539
新 聞 函 書 費		42,645
諸 会 費		20,000
支 払 手 数 料		8,652
車 両 費		592,023
地 代 家 賃		600,000
保 険 料		569,700
租 税 公 課		150,500
支 払 報 酬 料		105,000
減 価 償 却 費		1,357,337

販売費及び一般管理費合計

13,573,064

利益処分案

(単位： 円)

当期末処分利益の処分		
当期末処分利益		998,961
合 計		998,961
これを次のとおり処分する		
利益準備金		998,961
配当金		
1株につき	0 円 0 銭	0
取締役賞与金		0
監査役賞与金		0
次期繰越利益		0

以上のとおり報告します。

株式会社ケイホテルマネジメント

代 表 取 締 役 鹿目 典宏

取 締 役 鹿目 龍吾

取 締 役 森元 和子

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

監 査 役 鹿目 みよ子