

決算報告書

(第 6 期)

自 2010年 6月 1日

至 2011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

2011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	451,665
売掛金	5,528,615
立替金	6,646
短期貸付金	300,000
預託金	52,100

流動資産合計 6,339,026

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1,699,254
有形固定資産合計	1,699,254

【投資その他の資産】

保険積立金	1,453,450
投資その他の資産合計	1,453,450

固定資産合計 3,152,704

資産の部合計 9,491,730

負債の部

【流動負債】

買掛金	66,825
未払費用	4,000,000
未払法人税等	183,900
未払消費税等	403,200
預り金	-88,460

流動負債合計 4,565,465

負債の部合計 4,565,465

資本の部

【資本金】

資本金	1,000,000
-----	-----------

資本金合計 1,000,000

【利益剰余金】

利益準備金	3,695,628
当期末処分利益	230,637

利益剰余金合計 3,926,265

資本の部合計 4,926,265

負債・資本合計 9,491,730

損益計算書

自 2010年 6月 1日
至 2011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 22,736,604

売 上 高 合 計 22,736,604

【営業費用】

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高 8,318,070

合 計 8,318,070

売 上 原 価 8,318,070

売 上 総 利 益 14,418,534

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 14,032,214

営 業 利 益 386,320

【営業外損益の部】

【営業外収益】

受 取 利 息 56

雑 収 入 28,161

営 業 外 収 益 合 計 28,217

経 常 利 益 414,537

税 引 前 当 期 純 利 益 414,537

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 183,900

当 期 純 利 益 230,637

当 期 未 処 分 利 益 230,637

(注)

1株当たり当期純利益

23,063 円 70 銭

販売費及び一般管理費内訳書

自 2010年 6月 1日
至 2011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	5,110,000
給料	2,400,000
法定福利費	1,078,787
福利厚生費	31,239
外注費	2,035,772
荷造運賃	3,182
広告宣伝費	97,316
接待交際費	62,625
会議費	152,398
旅費交通費	188,900
通信用料	214,373
販売手数料	2,651
消耗品費	304,918
事務用品費	1,418
水道光熱費	15,643
新聞図書費	10,305
支払手数料	6,213
車両費	993,464
保険料	607,260
租税公課	257,050
減価償却費	458,700

販売費及び一般管理費合計

14,032,214

キャッシュ・フロー計算書

自 2010年 6月 1日
至 2011年 5月31日

間接法

株式会社ケイホテルマネジメント

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益 (損失)	414,537
減価償却費	458,700
受取利息及び受取配当金	-56
売上債権の増加 (減少) 額	-4,159,075
仕入債務の減少 (増加) 額	-24,525
未払消費税等の増加 (減少) 額	333,400
その他資産の増加 (減少) 額	-653
その他負債の減少 (増加) 額	3,529,470
小計	551,798
利息及び配当金の受取額	56
法人税等の支払額	-202,100
営業活動によるキャッシュ・フロー	349,754
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	-333,240
有形固定資産の取得による支出	-1,984,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,317,664
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	-1,967,910
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,419,575
VII 現金及び現金同等物の期末残高	451,665

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		230,637
合 計		<u>230,637</u>
これを次のとおり処分する		
利益準備金		230,637
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		<u>0</u>
次期繰越利益		<u>0</u>

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