

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

(株)新紀元総合コンサルタンツ

東京都足立区東綾瀬3-7-1-401

電話 : 03 - 6802 - 5548

貸借対照表

平成30年 9月30日 現在

(株)新紀元総合コンサルタンツ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	22,303,180	
売掛金	21,589,200	
仕掛品	345,450	
立替金	89,542	
前払費用	1,174,044	
未収入金	7,300	
流動資産合計		45,508,716

【固定資産】

【無形固定資産】

ソフトウェア	1,063,156	
特許権	2,367,444	
無形固定資産合計		3,430,600

【投資その他の資産】

出資金	30,000	
敷金	5,105,740	
長期前払費用	4,402,928	
投資その他の資産合計		9,538,668

固定資産合計		12,969,268
資産の部合計		58,477,984

負債の部

【流動負債】

未払金	11,000,000	
未払費用	765,283	
未払法人税等	189,000	
未払消費税等	1,982,200	
預り金	6,027,156	
流動負債合計		19,963,639

【固定負債】

長期借入金	15,513,000	
固定負債合計		15,513,000
負債の部合計		35,476,639

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,001,345	
その他利益剰余金合計	13,001,345	
利益剰余金合計	13,001,345	
株主資本合計		23,001,345
純資産の部合計		23,001,345
負債及び純資産合計		58,477,984

損 益 計 算 書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

(株)新紀元総合コンサルタンツ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	91,827,000	
売 上 高 合 計		91,827,000
売 上 総 利 益 金 額		91,827,000

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		87,758,722
営 業 利 益 金 額		4,068,278

【営業外収益】

受 取 利 息	395	
雑 収 入	487,373	
営 業 外 収 益 合 計		487,768

【営業外費用】

支 払 利 息	346,490	
割 引 料	99,224	
有 価 証 券 売 却 損	578,279	
営 業 外 費 用 合 計		1,023,993
経 常 利 益 金 額		3,532,053
税引前当期純利益金額		3,532,053
法人税、住民税及び事業税		901,100
当 期 純 利 益 金 額		2,630,953