

貸借対照表

平成23年6月30日現在

単位：円

株式会社トライアンフ

資産の部		負債の部	
科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
【流動資産】	【38,648,099】	【流動負債】	【9,266,056】
現金及び預金	28,342,436	短期借入金	3,845,225
売掛金	6,375,810	未払費用	465,463
未収入金	2,005,569	未払消費税	678,200
未成業務支出金	304,309	預り金	0
預け金	5,870	未払法人税等	88,000
短期貸付金	1,279,005	【固定負債】	【33,102,000】
立替金	100,000	長期借入金	33,102,000
仮払金	285,100	負債の部合計	42,368,056
貸倒引当金	▲ 50,000		
【固定資産】	【1,873,800】		
		純資産の部	
(有形固定資産)	(114,644)	【株主資本】	【▲1,846,157】
車両運搬具	110,393	【資本金】	【10,000,000】
工具器具備品	4,251	【利益剰余金】	(▲11,846,157)
(無形固定資産)	(56,746)	(その他利益剰余金)	(▲11,846,157)
ソフトウェア	56,746	繰越利益剰余金	▲ 11,846,157
(投資その他資産)	(1,702,410)	純資産の部合計	▲ 1,846,157
敷金	375,320		
長期前払費用	1,327,090		
資産の部合計	40,521,899	負債・純資産の部合計	40,521,899

損益計算書

自 平成22年7月1日 至 平成23年6月30日

単位：円

株式会社 トライアンフ

科 目	金 額 (円)
【 売上高 】	89,540,232
売上高	89,351,232
事務所賃貸収入	189,000
売上総利益	89,540,232
【 販売費及び一般管理費 】	108,056,792
営業利益	▲ 18,516,560
【 営業外収益 】	4,174,733
受取利息	27,113
雑収入	4,147,620
【 営業外費用 】	455,726
支払利息割引料	455,726
経常利益	▲ 14,797,553
【 特別利益 】	347,740
貸倒引当金戻入	60,000
過年度損益修正益	287,740
【 特別損失 】	158,150
固定資産売却損	158,150
税引前当期純利益	▲ 14,607,963
法人税住民税及事業税	238,300
当期純利益	▲ 14,846,263

販売費及び一般管理費

自 平成21年7月1日 至 平成22年6月30日

単位：円

株式会社 トライアンフ

科 目	金 額 (円)
役員賞与	3,000
役員報酬	7,680,000
給与手当	31,841,995
賞 与	0
法定福利費	5,512,278
福利厚生費	53,588
消耗品費	1,611,745
事務用品費	98,663
地代家賃	3,427,745
賃借料	4,700
保険料	590,122
修繕費	207,651
租税公課	1,598,400
減価償却費	552,685
貸倒引当金繰入	50,000
旅費交通費	12,762,755
通信費	2,407,653
水道光熱費	221,175
支払手数料	437,220
運 賃	42,555
広告宣伝費	357,000
接待交際費	876,851
新聞図書費	110,372
外注費	35,288,983
会議費	83,433
研修費	5,350
諸会費	15,736
寄付金	1,000
雑費	1,873,922
期首未成業務支出金	644,524
期末未成業務支出金	▲ 304,309
合 計	108,056,792