

合計残高試算表(貸借対照表)

オルティス・エナジー・ジャパン株式会社

税抜
単位：円
財務

平成28年 6月 1日 ~ 平成29年 5月31日

勘定科目		前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比	勘定科目		前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比	
資産	現金	0	133,622	133,622	0	0.00	負債	買掛金	0	0	27,323,658	27,323,658	1.89	
	小口現金	0	2,709,962	2,484,141	225,821	0.02		仕入債務計	0	0	27,323,658	27,323,658	1.89	
	普通預金	41,651,598	722,861,434	152,629,558	611,883,474	42.43		短期借入金	8,004	8,004	0	0	0.00	
	現預金計	41,651,598	725,705,018	155,247,321	612,109,295	42.45		未払金	0	682,864	682,864	0	0.00	
	完成工事未収金	1,188,000	55,256,556	56,444,556	0	0.00		未払費用	0	222,557	1,393,545	1,170,988	0.08	
	売上債権計	1,188,000	55,256,556	56,444,556	0	0.00		未成工事受入金	0	248,469,781	1,587,626,159	1,339,156,378	92.87	
	当座資産計	42,839,598	780,961,574	211,691,877	612,109,295	42.45		預り金	0	430	593,695	593,265	0.04	
	未成工事支出金	0	9,281,466	9,281,466	0	0.00		未払法人税等	107,900	107,900	6,959,300	6,959,300	0.48	
	棚卸資産計	0	9,281,466	9,281,466	0	0.00		仮受消費税等	0	40,971,262	40,971,262	0	0.00	
	短期貸付金	0	1,461,564	1,307,662	153,902	0.01		未払消費税等	0	0	11,642,900	11,642,900	0.81	
	未収入金	0	15,020,801	270,000	14,750,801	1.02		その他流動負債計	115,904	290,462,798	1,649,869,725	1,359,522,831	94.28	
	前払費用	7,321,320	0	7,321,320	0	0.00		流動負債合計	115,904	290,462,798	1,677,193,383	1,386,846,489	96.17	
	仮払金	0	1,188,943	702,081	486,862	0.03		固定負債	長期借入金	9,871,320	9,871,320	3,054,972	3,054,972	0.21
	仮払消費税等	0	30,802,498	30,802,498	0	0.00								
その他流動資産計	7,321,320	48,473,806	40,403,561	15,391,565	1.07	固定負債合計	9,871,320		9,871,320	3,054,972	3,054,972	0.21		
流動資産合計	50,160,918	838,716,846	261,376,904	627,500,860	43.52	負債合計	9,987,224	300,334,118	1,680,248,355	1,389,901,461	96.39			
固定資産	建物付属設備	0	1,900,000	63,650	1,836,350	0.13	純資産	株本金	40,000,000	0	0	40,000,000	2.77	
	工具器具備品	0	984,000	100,949	883,051	0.06		繰越利益剰余金	173,694	0	11,937,324	12,111,018	0.84	
	有形固定資産計	0	2,884,000	164,599	2,719,401	0.19		その他利益剰余金計	173,694	0	11,937,324	12,111,018	0.84	
	長期貸付金	0	806,987,818	0	806,987,818	55.96		利益剰余金計	173,694	0	11,937,324	12,111,018	0.84	
	差入保証金	0	4,804,400	0	4,804,400	0.33		株主資本計	40,173,694	0	11,937,324	52,111,018	3.61	
	投資その他資産計	0	811,792,218	0	811,792,218	56.30		純資産合計	40,173,694	0	11,937,324	52,111,018	3.61	
固定資産合計	0	814,676,218	164,599	814,511,619	56.48	負債・純資産合計	50,160,918	300,334,118	1,692,185,679	1,442,012,479	100.00			
資産合計	50,160,918	1,653,393,064	261,541,503	1,442,012,479	100.00									

合計残高試算表（損益計算書）

オルティス・エナジー・ジャパン株式会社

税抜
単位：円
財務

平成28年 6月 1日 ~ 平成29年 5月31日

勘定科目		前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比	勘定科目		前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
経業	完成工事高	0	83,334	512,140,322	512,056,988	100.00	の部	修繕維持費	0	415,500	0	415,500	0.08
	純売上高	0	83,334	512,140,322	512,056,988	100.00		事務用消耗品費	0	351,834	0	351,834	0.07
	商品仕入高	0	146,316,841	0	146,316,841	28.57		減価償却費	0	164,599	0	164,599	0.03
	外注費	0	283,538,262	6,741,627	276,796,635	54.06		雑費	0	112,616	0	112,616	0.02
	売上原価計	0	429,855,103	6,741,627	423,113,476	82.63		販売費及び一般管理費計	0	96,898,866	11,152,718	85,746,148	16.75
	売上総利益	0	0	88,943,512	88,943,512	17.37		営業損益	0	0	3,197,364	3,197,364	0.62
	役員報酬	0	7,479,288	0	7,479,288	1.46		営業受取利息	0	0	14,481,144	14,481,144	2.83
	給与手当	0	37,617,781	9,078,173	28,539,608	5.57		営業雑収入	0	0	1,218,474	1,218,474	0.24
	法定福利費	0	6,491,747	1,540,319	4,951,428	0.97		の外損益					
	福利厚生費	0	26,901	0	26,901	0.01		の部					
損益	旅費交通費	0	4,449,442	507,924	3,941,518	0.77	営業外収益	0	0	15,699,618	15,699,618	3.07	
	通信費	0	984,429	0	984,429	0.19	経常損益	0	0	18,896,982	18,896,982	3.69	
	運賃	0	186,658	0	186,658	0.04	特別損益						
	広告宣伝費	0	63,255	0	63,255	0.01	の部						
	交際接待費	0	250,195	0	250,195	0.05	税引前当期純損益	0	0	18,896,982	18,896,982	3.69	
	会議費	0	614,465	9	614,456	0.12	法人税等	0	6,959,658	0	6,959,658	1.36	
	水道光熱費	0	115,007	0	115,007	0.02	当期純損益	0	0	11,937,324	11,937,324	2.33	
	消耗品費	0	2,420,580	6,200	2,414,380	0.47	の地代家賃	0	12,753,886	20,000	12,733,886	2.49	
	租税公課	0	1,487,488	0	1,487,488	0.29	保険料	0	2,559,870	0	2,559,870	0.50	
	新聞図書費	0	510	0	510	0.00							
益の	支払手数料	0	14,543,278	93	14,543,185	2.84							
	諸会費	0	4,100	0	4,100	0.00							
	リース料	0	53,200	0	53,200	0.01							
支払報酬	0	3,752,237	0	3,752,237	0.73								
地代家賃	0	12,753,886	20,000	12,733,886	2.49								
保険料	0	2,559,870	0	2,559,870	0.50								