

決算報告書

第 2 期

自 2016(平成 28)年 11 月 1 日

至 2017(平成 29)年 10 月 31 日

プログレス合同会社

貸借対照表

2017(平成29)年10月31日 現在

	[単位：千円]		%
	当期	前期	前期比
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	2,344	1,500	156.23
現金	21	7	281.57
預金	2,322	1,493	155.58
普通預金	2,322	1,493	155.58
売掛金	2,062	2,630	78.40
前払費用	28	31	90.18
その他の資産で1年以内に現金化できると認められるもの			
立替金	9	45	20.40
流動資産合計	4,444	4,208	105.61
資産合計	4,444	4,208	105.61
負債の部			
流動負債			
未払金	126	111	113.76
未払費用	1,090	1,459	74.71
未払法人税等	65	430	15.29
預り金	393	404	97.19
流動負債合計	1,675	2,405	69.67
負債合計	1,675	2,405	69.67
純資産の部			
社員資本			
資本金	600	600	100.00
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	2,168	1,202	180.33
利益剰余金合計	2,168	1,202	180.33
社員資本合計	2,768	1,802	153.59
純資産合計	2,768	1,802	153.59
負債純資産合計	4,444	4,208	105.61

損益計算書

自 2016(平成28)年11月1日

至 2017(平成29)年10月31日

	[単位：千円]		%
	当期	前期	前期比
売上高	15,794	11,264	140.22
売上原価			
当期商品仕入高	236	0	-
売上原価合計	236	0	-
売上総利益	15,558	11,264	138.12
販売費及び一般管理費			
役員報酬	1,200	900	133.33
給料手当	8,336	5,594	149.01
賞与	240	0	-
法定福利費	1,567	736	212.77
福利厚生費	371	72	515.56
外注費	10	0	-
広告宣伝費	36	9	371.74
交際費	153	22	691.80
会議費	601	349	171.99
旅費及び交通費	470	336	139.79
通信費	235	381	61.58
消耗品費	95	127	75.01
事務用消耗費	222	124	178.48
修繕費	6	11	58.27
水道光熱費	104	95	109.09
諸会費	3	3	100.00
支払手数料	119	79	151.37
地代家賃	403	369	109.09
租税公課	18	11	158.62
退職共済掛金	106	0	-
減価償却費	0	405	0.00
販売費及び一般管理費合計	14,303	9,631	148.50
営業利益	1,255	1,632	76.91
営業外収益			
受取利息	-	-	-
雑収入	1	0	-
営業外収益合計	1	-	-

営業外費用			
雑損失	7	0	-
営業外費用合計	7	0	-
<hr/>			
経常利益	1,249	1,632	76.54
<hr/>			
税引前当期純利益	1,249	1,632	76.54
<hr/>			
法人税、住民税及び事業税	283	430	65.93
法人税等等合計	283	430	65.93
<hr/>			
当期純利益	965	1,202	80.33
<hr/>			

社員資本等変動計算書

自 2016(平成28)年11月1日

至 2017(平成29)年10月31日

	[単位：千円]		%
	当期	前期	前期比
<hr/>			
社員資本			
資本金			
当期末残高	600	600	100.00
<hr/>			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残額	1,202	0	-
当期変動額			
当期純利益	965	1,202	80.33
当期末残高	2,168	1,202	180.33
<hr/>			
利益剰余金合計			
当期末残高	2,168	1,202	180.33
<hr/>			
社員資本合計			
当期末残高	2,768	1,802	153.59
<hr/> <hr/>			

個 別 注 記 表

自 2016(平成28)年11月1日
至 2017(平成29)年10月31日

1. この計算書は「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 収益及び費用の計上基準
収益及び費用ともに発生基準により計上しています。
3. 貸借対照表に関する注記
記載金額は千円単位とし、千円未満を切り捨てて表示しています。
4. 損益計算書に関する注記
記載金額は千円単位とし、千円未満を切り捨てて表示しています。
5. 社員資本等変動計算書に関する注記
記載金額は千円単位とし、千円未満を切り捨てて表示しています。
6. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。