

# 決算報告書

(第 13 期)

自 平成31年 1月 1日  
至 令和 1年 9月30日

株式会社 ベストウェイ

## 貸借対照表

令和 1年 9月30日 現在

株式会社 ベストウェイ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	13,976,142	<b>【流動負債】</b>	7,111,277
現金及び預金	11,075,802	買掛金	196,689
商品	205,308	短期借入金	2,700,000
短期貸付金	1,177,607	未払金	1,261,731
未収入金	1,517,425	未払法人税等	60,000
<b>【固定資産】</b>	13,941,395	未払消費税等	1,972,200
<b>【有形固定資産】</b>	8,398,351	前受金	816,700
建物附属設備	1,505,355	預り金	103,957
車両運搬具	4,597,717	<b>【固定負債】</b>	31,134,119
工具器具備品	2,295,279	長期借入金	21,531,959
<b>【無形固定資産】</b>	1,438,251	長期未払金	9,602,160
ソフトウェア	1,438,251	負債の部合計	38,245,396
<b>【投資その他の資産】</b>	4,104,793	<b>純 資 産 の 部</b>	
差入保証金	3,493,587	<b>【株主資本】</b>	-10,327,859
長期前払費用	600,876	資本金	2,500,000
リサイクル預託金	10,330	利益剰余金	-12,827,859
		その他利益剰余金	-12,827,859
		繰越利益剰余金	-12,827,859
		(うち当期純利益金額)	12,071,041
		純資産の部合計	-10,327,859
<b>資産の部合計</b>	<b>27,917,537</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>27,917,537</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成31年 1月 1日  
至 令和 1年 9月30日

株式会社 ベストウェイ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	43,013,805	
売 上 高 合 計		43,013,805
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	310,932	
当 期 商 品 仕 入 高	2,838,680	
合 計	3,149,612	
期 末 商 品 棚 卸 高	205,308	
売 上 原 価		2,944,304
売 上 総 利 益 金 額		40,069,501
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		32,324,795
営 業 利 益 金 額		7,744,706
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	66	
雑 収 入	1,684,526	
営 業 外 収 益 合 計		1,684,592
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	208,918	
営 業 外 費 用 合 計		208,918
経 常 利 益 金 額		9,220,380
<b>【特別利益】</b>		
前 期 損 益 修 正 益	2,217,025	
固 定 資 産 売 却 益	693,636	
特 別 利 益 合 計		2,910,661
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		12,131,041
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		60,000
当 期 純 利 益 金 額		12,071,041

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 1月 1日  
至 令和 1年 9月30日

株式会社 ベストウェイ

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,350,000
給 料 手 当	9,550,032
法 定 福 利 費	921,603
福 利 厚 生 費	106,252
外 注 費	1,298,421
荷 造 運 賃	31,720
広 告 宣 伝 費	2,260,363
交 際 費	348,039
会 議 費	343,039
旅 費 交 通 費	1,690,935
通 信 費	1,784,056
消 耗 品 費	1,699,638
水 道 光 熱 費	579,028
図 書 研 修 費	1,044,593
諸 会 費	178,021
支 払 手 数 料	1,609,430
車 両 費	133,333
地 代 家 賃	4,178,949
保 険 料	787,487
租 税 公 課	244,149
減 価 償 却 費	2,089,900
長 期 前 払 費 用 償 却	90,131
雑 費	5,676
販売費及び一般管理費合計	32,324,795

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 1月 1日  
至 令和 1年 9月30日

株式会社 ベストウェイ

(単位： 円)

### 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		2,500,000
	当期末残高		<u>2,500,000</u>
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-24,898,900
	当期変動額	当期純利益金額	12,071,041
	当期末残高		<u>-12,827,859</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-24,898,900
	当期変動額		12,071,041
	当期末残高		<u>-12,827,859</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-22,398,900
	当期変動額		12,071,041
	当期末残高		<u>-10,327,859</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-22,398,900
	当期変動額		12,071,041
	当期末残高		<u>-10,327,859</u>