

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
ママス [®] カフェ売上	7,400,519	
業務委託収入	9,710,827	
自販機売上	874,923	
国保連合収入	8,679,049	
フリースクール収入	480,000	
博多区役所売店	16,756,422	43,901,740
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	138,777	
食材仕入	18,317,201	
合 計	(18,455,978)	
期末棚卸高	145,223	18,310,755
売上総利益		(25,590,985)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	468,875	
給料手当	33,121,926	
賞与	2,076,000	
法定福利費	2,520,734	
賃借料	1,021,960	
事務用品費	122,322	
消耗品費	1,140,608	
水道光熱費	36,191	
旅費交通費	606,994	
手数料	114,180	
租税公課	562,865	
交際接待費	19,437	
保険料	46,340	
通信費	363,857	
新聞図書費	9,900	
衛生費	109,850	
雑費	1,566,766	43,908,805
営業損失		(18,317,820)
【営業外収益】		
受取利息	2,400	
雑収入	2,324,963	2,327,363
【営業外費用】		
支払利息	87,741	87,741
経常損失		(16,078,198)
【特別利益】		
債務免除益	3,467,589	3,467,589
税引前当期純損失		(12,610,609)
法人税、住民税及び事業税		121,000
当期純損失		(12,731,609)