

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 26年 11月 1日

至 平成 27年 10月 31日

株式会社オズ・トリップ
長野県千曲市上山田温泉三丁目1 2 番 2 号

貸借対照表

平成 27年 10月 31日

(当期会計期間末)

株式会社オズ・トリップ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 10,560,322 】	【流動負債】	【 59,155,000 】
現金及び預金	1,223,818	短期借入金	3,000,000
売掛金	9,336,504	未払金	55,864,000
【固定資産】	【 43,377,275 】	仮受金	1,000
(有形固定資産)	(43,377,275)	未払消費税	208,000
建 物	37,922,730	未払法人税等	82,000
土 地	5,454,545	【固定負債】	【 5,000,000 】
		預り保証金	5,000,000
		負債の部合計	64,155,000
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 10,217,403 】
		【資本金】	【 8,000,000 】
		【利益剰余金】	【 18,217,403 】
		(その他利益剰余金)	(18,217,403)
		繰越利益剰余金	18,217,403
		純資産の部合計	10,217,403
資産の部合計	53,937,597	負債・純資産の部合計	53,937,597

個別注記表

自 平成 26 年 11 月 1 日 至 平成 27 年 10 月 31 日

株式会社オズ・トリップ

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 消費税の会計処理は、税抜き経理で行っています。
- 減価償却は税法基準で行っています。

2 株主資本変動計算書に関する注記

- 期末の発行済み株式総数は、160 株です。

3 当期純損益

- 当期純損失額 △2,628,822 円