

決算報告書

(第 2 期)

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月30日

電話 :

貸借対照表

令和 4年 6月30日 現在

株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	16,345,839	【流動負債】	6,506,226
現金及び預金	14,050,880	短期借入金	3,650,000
売掛金	1,765,399	未払費用	502,054
前払費用	529,560	未払法人税等	82,000
【固定資産】	78,163,139	未払消費税等	547,800
【有形固定資産】	74,794,047	預り金	604,372
建物	15,021,260	預り保証金	1,120,000
建物附属設備	2,692,000	【固定負債】	91,963,902
土地	57,080,787	長期借入金	91,963,902
【投資その他の資産】	3,369,092	負債の部合計	98,470,128
敷金	572,728	純 資 産 の 部	
長期前払費用	2,796,364	【株主資本】	-3,910,010
【繰延資産】	51,140	資本金	5,000,000
創立費	51,140	利益剰余金	-8,910,010
		その他利益剰余金	-8,910,010
		繰越利益剰余金	-8,910,010
		純資産の部合計	-3,910,010
資産の部合計	94,560,118	負債及び純資産合計	94,560,118

損 益 計 算 書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月30日

株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	35,477,870	
売 上 高 合 計		35,477,870
売 上 総 利 益 金 額		35,477,870
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,600,000	
給 料 手 当	17,436,007	
賞 与	856,050	
法 定 福 利 費	2,821,340	
福 利 厚 生 費	54,808	
外 注 費	400,000	
広 告 宣 伝 費	140,000	
接 待 交 際 費	6,160	
旅 費 交 通 費	351,380	
通 信 費	202,887	
消 耗 品 費	508,941	
修 繕 費	414,000	
水 道 光 熱 費	1,282,957	
支 払 手 数 料	3,081,030	
地 代 家 賃	3,780,000	
保 険 料	229,574	
租 税 公 課	1,018,301	
支 払 報 酬 料	343,200	
給 食 費	56,968	
販売費及び一般管理費合計		36,583,603
営 業 損 失 金 額		1,105,733
【営業外収益】		
又 取 利 息	76	
雑 収 入	1,102,500	
営 業 外 収 益 合 計		1,102,576
経 常 損 失 金 額		3,157
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,157
法 人 税 等		82,000
当 期 純 損 失 金 額		85,157