

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

貸借対照表

令和 4年10月31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】	9,245,139	【流動負債】	455,393
現金及び預金	5,090,603	短期借入金	1,000
売掛金	3,144,664	未払法人税等	80,000
前払費用	308,000	預り金	374,393
短期貸付金	1,872	【固定負債】	12,594,019
仮払金	700,000	長期借入金	12,594,019
【固定資産】	4,025,295	負債の部合計	13,049,412
【有形固定資産】	1,031,575	純 資 産 の 部	
構築物	641,905	【株主資本】	272,162
車両運搬具	389,670	資本金	5,000,000
【投資その他の資産】	2,993,720	利益剰余金	-4,727,838
敷金	560,000	その他利益剰余金	-4,727,838
長期前払費用	2,420,000	繰越利益剰余金	-4,727,838
預託金	13,720		
【繰延資産】	51,140	純資産の部合計	272,162
創立費	51,140		
資産の部合計	13,321,574	負債及び純資産合計	13,321,574

損 益 計 算 書

自 令和 3年11月 1日
至 令和 4年10月31日

株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	35,356,251	
売 上 高 合 計		35,356,251
売 上 総 利 益 金 額		35,356,251
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	500,000	
給 料 手 当	15,533,923	
賞 与	788,800	
法 定 福 利 費	2,729,029	
福 利 厚 生 費	42,628	
採 用 教 育 費	330,000	
外 注 費	200,000	
広 告 宣 伝 費	74,800	
接 待 交 際 費	15,846	
会 議 費	10,249	
旅 費 交 通 費	356,240	
通 信 費	153,197	
消 耗 品 費	379,811	
修 繕 費	36,080	
水 道 光 熱 費	260,254	
支 払 手 数 料	14,039,279	
車 両 費	127,876	
地 代 家 賃	3,696,000	
賃 借 料	200	
保 険 料	290,410	
租 税 公 課	56,450	
支 払 報 酬 料	330,000	
雑 費	1,960	
給 食 費	218,624	
教 養 娯 楽 費	173,177	
販売費及び一般管理費合計		40,344,833
営 業 損 失 金 額		4,988,582
【営業外収益】		
受 取 利 息	67	
雑 収 入	312,957	
営 業 外 収 益 合 計		313,024
経 常 損 失 金 額		4,675,558
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		4,675,558
法 人 税 等		80,000