

# 決算報告書

2020 年度

自 2020年 02月01日

至 2021年 01月31日

# 貸借対照表

2021年01月31日 現在

株式会社やどり木

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	1,243,132
売掛金	163,256
商品	73,871
前払費用	41,385
未収入金	28,500

流動資産合計

1,550,144

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附属設備	1,629,891
工具器具備品	1,336,145
有形固定資産合計	2,966,036

#### 【投資その他の資産】

敷金	50,000
投資その他の資産合計	50,000

固定資産合計

3,016,036

資産の部合計

4,566,180

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	21,355
未払金	49,547
未払費用	12,000
預り金	45,616
仮受金	2,700

流動負債合計

131,218

### 【固定負債】

長期借入金	2,686,000
-------	-----------

固定負債合計

2,686,000

負債の部合計

2,817,218

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	1,170,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	578,962

# 貸借対照表

2021年01月31日 現在

株式会社やどり木

(単位： 円)

その他利益剰余金合計	578,962	
利益剰余金合計	<u>578,962</u>	
株主資本合計		<u>1,748,962</u>
純資産の部合計		<u>1,748,962</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>4,566,180</u></u>

# 損益計算書

2020年02月01日 ~ 2021年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	6,519,354	
売上高計		6,519,354

## 【売上原価】

期首商品棚卸	92,396	
当期商品仕入	2,086,668	
期末商品棚卸	73,871	
売上原価計		2,105,193
売上総利益		4,414,161

## 【販売管理費】

販売管理費計		3,236,309
営業利益		1,177,852

## 【営業外収益】

受取利息	14	
雑収入	822,941	
営業外収益計		822,955

## 【営業外費用】

支払利息	24,926	
繰延資産償却(外)	214,260	
雑損失	24,658	
営業外費用計		263,844
経常利益		1,736,963
税引前当期純利益		1,736,963

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	65,900	
法人税等計		65,900
当期純利益		1,671,063

# 販売費及び一般管理費内訳書

2020年02月01日 ～ 2021年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

役員報酬	1,380,000
法定福利費	140,652
福利厚生費	2,800
荷造運賃	14,970
広告宣伝費	1,910
接待交際費	5,500
通信費	86,451
消耗品費	354,997
事務用消耗品費	16,597
水道光熱費	408,489
新聞図書費	1,980
諸会費	5,000
支払手数料	28,720
地代家賃	432,000
保険料	7,229
租税公課	800
減価償却費	314,844
雑費	33,370

販売管理費計

3,236,309

# 株主資本等変動計算書

2020年02月01日 ~ 2021年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	1,160,000
	当期変動額 新株の発行	10,000
	当期末残高	<u>1,170,000</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	-1,092,101
	当期変動額 当期純利益	1,849,323
	当期末残高	<u>757,222</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-1,092,101
	当期変動額	1,849,323
	当期末残高	<u>757,222</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	67,899
	当期変動額	1,859,323
	当期末残高	<u>1,927,222</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	67,899
	当期変動額	1,859,323
	当期末残高	<u>1,927,222</u>

# 個 別 注 記 表

2020年02月01日 ～ 2021年01月31日

株式会社やどり木