

# 決算報告書

2021 年度

自 2021年 02月01日

至 2022年 01月31日

# 貸借対照表

2022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	1,283,508
売掛金	59,344
商品	103,340
前払費用	33,154

流動資産合計

1,479,346

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附属設備	1,413,117
工具器具備品	1,037,753
有形固定資産合計	2,450,870

#### 【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

2,500,870

資産の部合計

3,980,216

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	9,877
未払金	90,908
預り金	18,809

流動負債合計

119,594

### 【固定負債】

長期借入金	2,278,000
-------	-----------

固定負債合計

2,278,000

負債の部合計

2,397,594

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	1,180,000
-----	-----------

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	402,622
---------	---------

その他利益剰余金合計

402,622

利益剰余金合計

402,622

株主資本合計

1,582,622

# 貸借対照表

2022年01月31日 現在

株式会社やどり木

(単位： 円)

純資産の部合計	1,582,622
負債及び純資産の部合計	<u>3,980,216</u>

# 損益計算書

2021年02月01日 ~ 2022年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	7,330,666	
売上高計		7,330,666

## 【売上原価】

期首商品棚卸	73,871	
当期商品仕入	2,559,924	
期末商品棚卸	103,340	
売上原価計		2,530,455
売上総利益		4,800,211

## 【販売管理費】

販売管理費計		4,872,471
営業利益		-72,260

## 【営業外収益】

受取利息	14	
雑収入	144,947	
営業外収益計		144,961

## 【営業外費用】

支払利息	21,473	
雑損失	11,768	
営業外費用計		33,241
経常利益		39,460
税引前当期純利益		39,460

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	215,800	
法人税等計		215,800
当期純利益		-176,340

# 販売費及び一般管理費内訳書

2021年02月01日 ~ 2022年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

役員報酬	2,454,600
法定福利費	337,859
福利厚生費	42,835
荷造運賃	11,300
広告宣伝費	54,560
接待交際費	24,161
旅費交通費	163,664
通信費	131,541
消耗品費	94,986
事務用消耗品費	10,160
水道光熱費	421,585
新聞図書費	7,260
諸会費	22,815
支払手数料	86,939
地代家賃	468,000
保険料	8,410
租税公課	2,000
減価償却費	515,166
雑費	14,630
販売管理費計	<u>4,872,471</u>

# 株主資本等変動計算書

2021年02月01日 ~ 2022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	1,170,000
	当期変動額 新株の発行	10,000
	当期末残高	<u>1,180,000</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	578,962
	当期変動額 当期純利益	-176,340
	当期末残高	<u>402,622</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	578,962
	当期変動額	-176,340
	当期末残高	<u>402,622</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,748,962
	当期変動額	-166,340
	当期末残高	<u>1,582,622</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	1,748,962
	当期変動額	-166,340
	当期末残高	<u>1,582,622</u>

# 個 別 注 記 表

2021年02月01日 ～ 2022年01月31日

株式会社やどり木