

決算報告書

2022 年度

自 2022年 02月01日

至 2023年 01月31日

貸借対照表

2023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	1,220,491
売掛金	46,021
商品	77,920
前払費用	3,698

流動資産合計

1,348,130

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	1,225,174
工具器具備品	786,729
有形固定資産合計	2,011,903

【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

2,061,903

資産の部合計

3,410,033

負債の部

【流動負債】

買掛金	48,399
未払金	49,295
未払費用	1,000
預り金	4,093

流動負債合計

102,787

【固定負債】

長期借入金	1,870,000
-------	-----------

固定負債合計

1,870,000

負債の部合計

1,972,787

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	257,246
---------	---------

その他利益剰余金合計

257,246

利益剰余金合計

257,246

貸借対照表

2023年01月31日 現在

株式会社やどり木

(単位： 円)

株主資本合計	1,437,246
純資産の部合計	<u>1,437,246</u>
負債及び純資産の部合計	<u><u>3,410,033</u></u>

損益計算書

2022年02月01日 ~ 2023年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

【売上高】

売上高	7,938,415	
売上高計		7,938,415

【売上原価】

期首商品棚卸	103,340	
当期商品仕入	3,604,836	
期末商品棚卸	77,920	
売上原価計		3,630,256
売上総利益		4,308,159

【販売管理費】

販売管理費計		5,395,712
営業利益		-1,087,553

【営業外収益】

受取利息	14	
雑収入	1,239,441	
営業外収益計		1,239,455

【営業外費用】

支払利息	17,963	
雑損失	205,815	
営業外費用計		223,778
経常利益		-71,876
税引前当期純利益		-71,876

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	73,500	
法人税等計		73,500
当期純利益		-145,376

販売費及び一般管理費内訳書

2022年02月01日 ~ 2023年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

役員報酬	2,640,000
法定福利費	325,151
福利厚生費	8,690
荷造運賃	14,040
広告宣伝費	3,960
接待交際費	61,116
旅費交通費	217,170
通信費	170,654
販売手数料	100
消耗品費	354,105
事務用消耗品費	11,712
水道光熱費	410,006
諸会費	15,000
支払手数料	151,578
地代家賃	454,000
保険料	4,257
租税公課	1,000
減価償却費	438,967
雑費	114,206
販売管理費計	<u>5,395,712</u>

株主資本等変動計算書

2022年02月01日 ~ 2023年01月31日

株式会社やどり木

(単位：円)

【株主資本】

個 別 注 記 表

2022年02月01日 ～ 2023年01月31日

株式会社やどり木