

第 1 期

決算報告書

令和 2年 2月20日から

令和 3年 1月31日まで

株式会社 源氏工業

(法人番号:7180001140192)

貸借対照表

商号 株式会社 源氏工業

代表者 羽吉 亮介

令和 3年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流 動 資 産 現金 及 び 預 金 立 替 金	(11,558,153) 10,730,374 827,779	(負 債 の 部) I 流 動 負 債 未 払 法 人 税 未 払 法 人 税 預 り 金	(3,286,760) 999,084 1,880,200 407,476
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 車 両 運 搬 具	(550,000) (550,000) 550,000	II 固 定 負 債	(0)
無 形 固 定 資 産	(0)		
投 資 そ の 他 の 資 産	(0)		
III 繰 延 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	3,286,760
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(8,821,393)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(5,821,393)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(5,821,393)
		繰 越 利 益 剰 余 金	5,821,393
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	8,821,393
資 産 の 部 合 計	12,108,153	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	12,108,153

損益計算書

令和 2年 2月20日から
令和 3年 1月31日まで

商号 株式会社 源氏工業

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	46,049,960	46,049,960	46,049,960
II 売上原価		0	
II 売上原価		0	
II 売上原価		0	
II 売上原価			0
II 売上原価			46,049,960
III 販売費及び一般管理費		38,348,379	38,348,379
III 販売費及び一般管理費			7,701,581
IV 営業外収益		12	12
V 営業外費用		0	0
経常利益			7,701,593
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			7,701,593
法人税、住民税及び事業税		1,880,200	1,880,200
当期純利益			5,821,393

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 2月20日から
 令和 3年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	482,255
役 員 報 酬	9,970,000
給 料 手 当	15,576,680
法 定 福 利 費	3,009,651
福 厚 生 費	388,613
減 価 却 費	500,000
地 代 家 賃	2,580,011
修 繕 費	8,000
通 信 費	7,170
水 道 光 熱 費	491,822
租 税 公 課	241,991
接 待 交 際 費	1,611,340
保 険 料	626,440
消 耗 品 費	1,405,097
支 払 手 数 料	9,570
雑 費	1,439,739
合 計	38,348,379