

第 2 期

# 決 算 報 告 書

令 和 3 年 2 月 1 日 から

令 和 4 年 1 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 源 氏 工 業

(法人番号:7180001140192)



W85326

# 貸借対照表

商号 株式会社 源氏工業

代表者 羽吉 亮介

令和 4年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 23,992,571 )	I 流 動 負 債	( 8,624,632 )
現 金 及 預 金	15,659,771	社 長 借 入 金	1,200,000
売 掛 金	2,956,800	未 払 法 人 税 等 金	5,941,520
短 期 掛 貸 替 付 金	4,546,000	未 預 り	736,200
立 替	830,000		746,912
II 固 定 資 産	( 2,745,502 )	II 固 定 負 債	( 3,450,000 )
有 形 固 定 資 産	( 2,745,502 )	長 期 借 入 金	3,450,000
車 両 運 搬 具	2,745,502		
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	12,074,632
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 14,663,441 )
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 11,663,441 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 11,663,441 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	11,663,441
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	14,663,441
III 繰 延 資 産	( 0 )	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	26,738,073
資 産 の 部 合 計	26,738,073		

# 損益計算書

令和 3年 2月 1日から  
令和 4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	87,382,260	87,382,260
II 売上原価	0	0
III 売上総利益	87,382,260	87,382,260
IV 売上総利益	0	0
V 売上総利益	0	0
VI 売上総利益	0	0
VII 売上総利益	0	0
III 販売費及び一般管理費	79,859,921	79,859,921
IV 営業外収益	88	88
V 営業外費用	35,921	35,921
VI 特別利益	0	0
VII 特別損失	0	0
経常利益	7,522,339	7,522,339
特別利益	0	0
特別損失	0	0
税引前当期純利益	7,522,339	7,522,339
法人税、住民税及び事業税	1,716,300	1,716,300
当期純利益	5,806,039	5,806,039

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 2月 1日から  
令和 4年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	3,574,945
運 賃 配 送 費	8,840
役 員 報 酬	21,560,000
給 料 手 当	29,085,986
法 定 福 利 費	4,650,844
福 利 厚 生 費	2,319,420
減 価 償 却 費	1,604,498
地 代 家 賃	6,035,699
修 繕 費	261,000
通 信 費	5,224
水 道 光 熱 費	421,985
租 税 公 課	251,263
接 待 交 際 費	3,423,885
保 険 料	3,407,260
消 耗 品 費	2,224,308
支 払 手 数 料	104,663
雑 費	920,101
合 計	79,859,921