

第 3 期

決 算 報 告 書

令和 4年 2月 1日から
令和 5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 5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	(26,742,699)	I 流 動 負 債	(8,249,591)
現金及び預金	12,315,715	未払金	4,534,525
売掛金	6,160,000	未払法人税等	35,500
短期貸付金	7,390,327	未払消費税等	3,052,500
立替金	803,720	預り金	627,066
	72,937		
II 固 定 資 産	(1,831,251)	II 固 定 負 債	(9,450,000)
有形固定資産	(1,831,251)	長期借入金	9,450,000
車両運搬具	1,831,251		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(0)	負債の部合計	17,699,591
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(10,874,359)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(7,874,359)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(7,874,359)
		繰越利益剰余金	7,874,359
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	10,874,359
資 産 の 部 合 計	28,573,950	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	28,573,950



Y08641

損益計算書

令和 4年 2月 1日から
令和 5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	76,316,584	76,316,584
II 売上原価	0	0
III 売上総利益	0	0
IV 売上高	76,316,584	76,316,584
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	82,940,915	82,940,915
IV 営業外収益	2,906,116	2,906,249
V 営業外費用	0	0
VI 経常損失	0	3,718,082
VII 特別利益	0	0
VIII 特別損失	0	0
IX 税引前当期純損失	0	3,718,082
X 法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000
XI 当期純損失	0	3,789,082

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 2月 1日から
 令和 5年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	3,172,279
運 賃 配 送 費	7,964
外 注 費	1,018,009
役 員 報 酬	25,080,000
給 料 手 当	26,703,893
法 定 福 利 費	5,672,170
福 利 厚 生 費	936,182
減 価 償 却 費	914,251
地 代 家 賃	6,288,192
修 繕 費	337,439
事 務 用 品 費	17,182
通 信 費	469,860
水 道 光 熱 費	587,985
租 税 公 課	16,491
接 待 交 際 費	6,158,102
保 険 料	3,462,310
消 耗 品 費	1,133,944
支 払 手 数 料	89,391
雑 費	875,271
合 計	82,940,915