

第 4 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 2 月 1 日 から

令 和 6 年 1 月 3 1 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 6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	(34,996,979)	I 流 動 負 債	(7,388,622)
現金及び預金	4,944,974	未払税金等	4,297,504
売掛金	4,277,979	未払法人税等	71,000
有価証券	13,520,874	未払消費税	2,851,000
前払費用	271,283		169,118
短期貸付	11,911,527		
未収戻付法人税	12		
立替	70,330		
II 固 定 資 産	(2,347,723)	II 固 定 負 債	(26,866,000)
有形固定資産	(2,347,723)	長期借入金	26,866,000
車両運搬具	2,347,723		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(0)	負債の部合計	34,254,622
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(3,090,080)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(90,080)
		(1)その他利益剰余金	(90,080)
		繰越利益剰余金	90,080
		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	3,090,080
資産の部合計	37,344,702	負債・純資産の部合計	37,344,702



損益計算書

令和 5年 2月 1日から
令和 6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	65,113,943	65,113,943	65,113,943
II 売上原価		0	
III 売上総利益		0	
IV 売上総損		0	0
V 売上高			65,113,943
VI 販売費及び一般管理費		76,575,380	76,575,380
VII 販売費及び一般管理費			11,461,437
VIII 営業外収入		79	
IX 営業外収入		14,964	15,043
X 営業外費用		18,713	18,713
XI 経常損失			11,465,107
XII 特別利益		623,296	
XIII 特別利益		3,128,532	3,751,828
XIV 特別損失		0	0
XV 税引前当期純損失			7,713,279
XVI 法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
XVII 当期純損失			7,784,279

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 2月 1日から
 令和 6年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	2,126,590
運 賃 配 送 費	4,082
外 注 報 酬	2,068,346
役 員 料 報 当	27,425,000
給 料 手 当	17,645,300
法 定 福 利 費	4,848,459
福 利 厚 生 費	1,644,401
減 価 償 却 費	378,224
リ 一 ス 料	183,158
地 代 家 賃	5,880,897
修 繕 費	323,496
事 務 用 品 費	9,031
通 信 費	1,360,661
水 道 光 熱 費	498,069
租 税 公 課	188,394
接 待 交 際 費	6,212,583
保 険 料	3,518,890
消 耗 品 費	1,302,507
支 払 手 数 料	71,900
雑 費	885,392
合 計	76,575,380