

第 5 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 2 月 1 日 から

令 和 7 年 1 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 源 氏 工 業

(法人番号:7180001140192)



R52466

貸借対照表

商号 株式会社 源氏工業

代表者 羽吉 亮介

令和 7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	(28,220,834)	I 流 動 負 債	(15,127,914)
現金及び預金	1,279,299	未払税金等	12,995,635
売掛金	8,288,633	未払法人税等	71,000
有価証券	5,347,411	未払消費税	1,685,900
前払費用	254,783		375,379
短期貸付	12,980,327		
未収戻付法人税等	51		
立替	70,330		
II 固 定 資 産	(2,879,140)	II 固 定 負 債	(27,356,000)
有形固定資産	(2,879,140)	長期借入金	27,356,000
車両運搬具	2,879,140		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(0)	負債の部合計	42,483,914
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(-11,383,940)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 14,383,940)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-14,383,940)
		繰越利益剰余金	△ 14,383,940
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-11,383,940
資 産 の 部 合 計	31,099,974	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	31,099,974

損益計算書

令和 6年 2月 1日から
令和 7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	63,221,213	63,221,213
II 売上原価	0	0
III 売上総利益	63,221,213	63,221,213
IV 売上総利益	0	0
V 売上総利益	0	0
VI 売上総利益	63,221,213	63,221,213
III 販売費及び一般管理費	83,827,304	83,827,304
IV 営業外収入	180	180
V 営業外費用	120	120
VI 営業外費用	12,112	12,412
VII 営業外費用	165,225	165,225
経常損失		20,758,904
VI 特別利益	6,355,884	6,355,884
VII 特別損失	0	0
税引前当期純損失		14,403,020
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000
当期純損失		14,474,020

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 2月 1日から
 令和 7年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	3,011,421
運 賃 配 送 費	2,054
役 員 報 酬	29,400,000
給 料 手 当	17,260,900
法 定 福 利 費	6,119,727
福 利 厚 生 費	1,942,447
減 価 償 却 費	1,438,394
地 代 家 賃	9,101,197
修 繕 費	6,236
事 務 用 品 費	16,487
通 信 費	1,291,065
水 道 光 熱 費	261,917
租 税 公 課	117,026
接 待 交 際 費	6,993,567
保 険 料	1,576,162
消 耗 品 費	4,366,023
支 払 手 数 料	72,555
支 雑 費	850,126
合 計	83,827,304