

貸借対照表

株式会社 海丸

令和 2年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 5,151,479】	【流 動 負 債】	【 2,674,826】
現 金	442,046	未 払 金	2,528,390
預 金	3,403,764	未 払 法 人 税 等	35,000
売 掛 金	1,152,000	預 り 金	111,436
前 渡 金	1,413	【固 定 負 債】	【 17,100,000】
未 収 入 金	4,756	長 期 借 入 金	17,100,000
未 収 還 付 法 人 税	147,500	負 債 合 計	19,774,826
【固 定 資 産】	【 7,050,340】		
(投資その他の資産)	(7,050,340)		
長 期 貸 付 金	6,995,340	純 資 産 の 部	
敷 金	55,000	【株 主 資 本】	【 Δ7,573,007】
		資 本 金	2,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ9,573,007)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ9,573,007
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ9,573,007
		純 資 産 合 計	Δ7,573,007
資 産 合 計	12,201,819	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,201,819

損益計算書

株式会社 海丸

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	16,820,435	
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,561,440	
	売上総利益金額	15,258,995
【販売費及び一般管理費】		31,927,123
	営業損失金額	△16,668,128
【営業外収益】		
受 取 利 息	19	
雑 収 入	6,233,488	6,233,507
【営業外費用】		
支 払 利 息		8,843
	経常損失金額	△10,443,464
	税引前当期純損失金額	△10,443,464
	法人税、住民税及び事業税	113,000
	当期純損失金額	△10,556,464

販売費及び一般管理費

株式会社 海丸

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,550,000
給 与 手 当	8,026,723
法 定 福 利 費	587,678
福 利 厚 生 費	301,062
外 注 費	518,340
通 信 費	91,958
交 際 費	409,694
会 議 費	8,340
賃 借 料	6,269,760
地 代 家 賃	1,688,913
保 険 料	609,411
修 繕 費	456,587
水 道 光 熱 費	442,613
燃 料 費	1,510,739
消 耗 品 費	1,837,695
租 税 公 課	46,563
事 務 用 品 費	366,987
広 告 宣 伝 費	429,366
支 払 手 数 料	275,315
諸 会 費	45,510
新 聞 図 書 費	23,057
管 理 諸 費	264,000
販 売 手 数 料	2,402,606
研 修 費	592,075
車 両 費	59,690
雑 費	112,441
合 計	31,927,123

株主資本等変動計算書

株式会社 海丸

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 2,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 当期首残高 983,457

当期変動額 当期純損失 Δ10,556,464

当期末残高 **Δ9,573,007**

利益剰余金合計 当期首残高 983,457

当期変動額 Δ10,556,464

当期末残高 **Δ9,573,007**

株主資本合計 当期首残高 2,983,457

当期変動額 Δ10,556,464

当期末残高 **Δ7,573,007**

純資産合計 当期首残高 2,983,457

当期変動額 Δ10,556,464

当期末残高 **Δ7,573,007**

個別注記表

株式会社 海丸

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	200株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株