

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1252 株式会社 海丸

令和 3年 9月30日 現在（決算）  
累計期間（2.10.1～3.9.30）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比	
資 産	現 金	442,046	21,494,442	21,106,012	830,476	6.5	
	（ 現 金 ）	442,046	21,494,442	21,106,012	830,476	6.5	
	琉 球 普 通 預 金	2,237,602	12,174,188	14,282,414	129,376	1.0	
	楽 天 普 通 預 金	1,071,728	6,766,790	7,746,734	91,784	0.7	
	ゆ う ち ょ 普 通 預 金	94,434	8,323,044	8,083,871	333,607	2.6	
	（ 流 動 性 預 金 ）	3,403,764	27,264,022	30,113,019	554,767	4.4	
	（ 預 金 ）	3,403,764	27,264,022	30,113,019	554,767	4.4	
	〔 現 金 預 金 〕	3,845,810	48,758,464	51,219,031	1,385,243	10.9	
	売 掛 金	1,152,000	12,475,316	10,882,276	2,745,040	21.6	
	〔 営 業 債 権 〕	1,152,000	12,475,316	10,882,276	2,745,040	21.6	
	前 渡 金	1,413	3,152,800	1,413	3,152,800	24.8	
	立 替 金		35,300		35,300	0.3	
	未 収 入 金	4,756	9,379	14,135			
	未 収 還 付 法 人 税	147,500	44,000	191,500			
	〔 そ の 他 流 動 資 産 〕	153,669	3,241,479	207,048	3,188,100	25.1	
	【 流 動 資 産 】	5,151,479	64,475,259	62,308,355	7,318,383	57.6	
	部 定 資 産	工 具 器 具 備 品		560,516	560,516		
		一 括 償 却 資 産		296,780	98,926	197,854	1.6
		建 設 仮 勘 定		346,000		346,000	2.7
		〔 有 形 固 定 資 産 〕		1,203,296	659,442	543,854	4.3
ソ フ ト ウ ェ ア			143,000	143,000			
〔 無 形 固 定 資 産 〕			143,000	143,000			
長 期 貸 付 金		6,995,340		2,200,000	4,795,340	37.7	
敷 金		55,000			55,000	0.4	
〔 投 資 そ の 他 の 資 産 〕		7,050,340		2,200,000	4,850,340	38.2	
【 固 定 資 産 】		7,050,340	1,346,296	3,002,442	5,394,194	42.4	
【 資 産 の 部 】	12,201,819	65,821,555	65,310,797	12,712,577	100.0		
負 債 の 部	未 払 金	2,528,390	13,226,585	13,275,512	2,577,317	20.3	
	未 払 法 人 税 等	35,000	35,000	70,000	70,000	0.6	
	預 り 金	111,436	1,386,547	1,382,733	107,622	0.8	
	【 流 動 負 債 】	2,674,826	14,648,132	14,728,245	2,754,939	21.7	
	長 期 借 入 金	17,100,000	521,126	9,126	16,588,000	130.5	
	役 員 借 入 金		4,255,135	8,097,810	3,842,675	30.2	
	【 固 定 負 債 】	17,100,000	4,776,261	8,106,936	20,430,675	160.7	
【 負 債 の 部 】	19,774,826	19,424,393	22,835,181	23,185,614	182.4		
純 株 主 資 産 の 部	資 本 金	2,000,000			2,000,000	15.7	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲9,573,007	2,900,030		▲12,473,037	▲98.1	
	（ 当 期 純 損 益 金 額 ）		2,900,030		▲2,900,030	▲22.8	
	（ そ の 他 利 益 剰 余 金 ）	▲9,573,007	2,900,030		▲12,473,037	▲98.1	
	〔 利 益 剰 余 金 〕	▲9,573,007	2,900,030		▲12,473,037	▲98.1	
	【 株 主 資 本 】	▲7,573,007	2,900,030		▲10,473,037	▲82.4	
【 純 資 産 の 部 】	▲7,573,007	2,900,030		▲10,473,037	▲82.4		
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	12,201,819	22,324,423	22,835,181	12,712,577	100.0		

# 合計残高試算表（損益計算書）

自 令和 2年10月 1日 至 令和 3年 9月30日（決算）

1252 株式会社 海丸

累計期間（ 2. 10. 1～ 3. 9. 30）

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
营	売 上 高			4,636,879	4,636,879	17.6
	（ 売 上 高 ）			26,355,855	26,355,855	100.0
营	仕 入 高		3,693,937		3,693,937	14.0
	（ 売 上 原 価 ）		3,693,937		3,693,937	14.0
〔 売 上 総 損 益 金 額 〕			22,661,918		22,661,918	86.0
業	販 売 費		4,680,000		4,680,000	17.8
	〔 販 売 費 〕		5,250,996		5,250,996	19.9
業	法 定 福 利 費		1,526,612	722,991	803,621	3.0
	福 利 厚 生 費		58,630		58,630	0.2
業	外 注 費		872,845		872,845	3.3
	旅 費 交 通 費		286,110		286,110	1.1
業	通 信 費		102,924		102,924	0.4
	交 際 費		207,541		207,541	0.8
業	会 議 費		41,930		41,930	0.2
	減 価 償 却 費		802,442		802,442	3.0
業	賃 借 料		4,563,420	716,600	3,846,820	14.6
	地 代 家 賃		1,860,192	30,192	1,830,000	6.9
業	保 險 料		581,856		581,856	2.2
	修 繕 費		1,209,723		1,209,723	4.6
業	水 道 光 熱 費		539,960		539,960	2.0
	燃 料 費		1,693,298	14,862	1,678,436	6.4
業	消 耗 品 費		701,299	20,865	680,434	2.6
	租 税 公 課		878,690		878,690	3.3
業	事 務 用 品 費		166,800		166,800	0.6
	廣 告 宣 伝 費		328,625		328,625	1.2
業	支 払 手 数 料		170,833		170,833	0.6
	諸 会 費		15,000		15,000	0.1
業	新 聞 図 書 費		6,014		6,014	0.0
	管 理 諸 費		264,000		264,000	1.0
業	販 売 手 数 料		2,643,765		2,643,765	10.0
	研 修 費		129,000		129,000	0.5
業	雑 費		77,463		77,463	0.3
	〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		28,154,458		28,154,458	106.8
【 営 業 損 益 金 額 】				5,492,540	▲5,492,540	▲20.8
营	受 取 利 息			16	16	0.0
	雑 収 入			2,689,754	2,689,754	10.2
〔 営 業 外 収 益 〕				2,689,770	2,689,770	10.2
营	支 払 利 息		27,260		27,260	0.1
	〔 営 業 外 費 用 〕		27,260		27,260	0.1
【 営 業 外 損 益 〕			2,662,510		2,662,510	10.1
【 経 常 損 益 金 額 〕				2,830,030	▲2,830,030	▲10.7
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 〕				2,830,030	▲2,830,030	▲10.7
法人税、住民税及び事業税			70,000		70,000	0.3
【 当 期 純 損 益 金 額 〕				2,900,030	▲2,900,030	▲11.0
【 合 計 〕			33,454,165	33,454,165		