

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和02年06月08日

至 令和02年09月30日

株式会社河の上

貸借対照表

令和02年09月30日 現在

株式会社河の上

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	4,253,805	【流動負債】	161,838
現金及び預金	2,878,805	未払金	92,520
売掛金	1,375,000	預り金	69,318
		負債の部合計	161,838
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	4,091,967
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	1,091,967
		その他利益剰余金	1,091,967
		繰越利益剰余金	1,091,967
		(うち当期純利益)	1,091,967
		純資産の部合計	4,091,967
資産の部合計	4,253,805	負債・純資産の部合計	4,253,805

損益計算書

自 令和02年06月08日
至 令和02年09月30日

株式会社河の上

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	4,125,000	4,125,000
【売上原価】		
売上総利益		4,125,000
【販売費及び一般管理費】		3,033,037
営業利益		1,091,963
【営業外収益】		
受取利息	4	4
【営業外費用】		
経常利益		1,091,967
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,091,967
当期純利益		1,091,967

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年06月08日
至 令和02年09月30日

株式会社河の上 (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	1,200,000	
給料賃金	500,000	
賞与	300,000	
法定福利費	171,083	
福利厚生費	61,380	
接待交際費	74,322	
旅費交通費	170,925	
備品・消耗品費	82,726	
車両費	1,000	
支払手数料	1,980	
諸会費	550	
繰延資産償却	469,071	
販売費及び一般管理費合計		3,033,037

株主資本等変動計算書

自 令和02年06月08日
至 令和02年09月30日

株式会社河の上		(単位：円)
株主資本		
資本金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	3,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金	当期首残高	0
繰越利益剰余金	当期変動額	1,091,967
	当期純利益	1,091,967
	当期末残高	1,091,967
株主資本合計		
	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	1,091,967
	当期末残高	4,091,967
純資産の部合計		
	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	1,091,967
	当期末残高	4,091,967

個別注記表

自 令和02年06月08日

至 令和02年09月30日

株式会社河の上