

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和02年10月01日

至 令和03年09月30日

株式会社河の上

貸借対照表

令和03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】	4,783,908	【流動負債】	308,535
現金及び預金	3,018,271	未払金	52,558
売掛金	1,765,637	預り金	255,977
		負債の部合計	308,535
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	4,475,373
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	1,475,373
		その他利益剰余金	1,475,373
		繰越利益剰余金	1,475,373
		(うち当期純利益)	383,406
		純資産の部合計	4,475,373
資産の部合計	4,783,908	負債・純資産の部合計	4,783,908

損益計算書

自 令和02年10月01日
至 令和03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	13,163,010	13,163,010
【売上原価】		
売上総利益		13,163,010
【販売費及び一般管理費】		12,117,337
営業利益		1,045,673
【営業外収益】		
受取利息	33	33
【営業外費用】		
経常利益		1,045,706
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,045,706
法人税等		662,300
当期純利益		383,406

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年10月01日
至 令和03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	4,020,000	
給料賃金	2,602,000	
賞与	2,700,000	
法定福利費	1,087,016	
福利厚生費	177,033	
荷造運賃	1,400	
接待交際費	144,368	
旅費交通費	300,290	
通信費	49,187	
備品・消耗品費	915,112	
車両費	98,986	
支払手数料	9,845	
支払報酬	11,000	
諸会費	1,100	
販売費及び一般管理費合計		12,117,337

株主資本等変動計算書

自 令和02年10月01日
至 令和03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	1,091,967
	当期変動額	383,406
	当期末残高	1,475,373
株主資本合計		
	当期首残高	4,091,967
	当期変動額	383,406
	当期末残高	4,475,373
純資産の部合計		
	当期首残高	4,091,967
	当期変動額	383,406
	当期末残高	4,475,373

個別注記表

自 令和02年10月01日

至 令和03年09月30日

株式会社河の上