

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

株式会社河の上

貸借対照表

令和04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】	6,699,068	【流動負債】	1,248,762
現金及び預金	5,148,568	未払金	393,383
売掛金	1,457,500	未払費用	1,925
前払費用	93,000	預り金	853,454
【固定資産】	180,000	負債の部合計	1,248,762
投資その他の資産	180,000	純資産の部	
敷金	180,000	科目	金額
		【株主資本】	5,630,306
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	2,630,306
		その他利益剰余金	2,630,306
		繰越利益剰余金	2,630,306
		(うち当期純利益)	1,154,933
		純資産の部合計	5,630,306
資産の部合計	6,879,068	負債・純資産の部合計	6,879,068

損益計算書

自 令和03年10月01日
至 令和04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	21,732,150	21,732,150
【売上原価】		
売上総利益		21,732,150
【販売費及び一般管理費】		20,768,578
営業利益		963,572
【営業外収益】		
受取利息	61	
雑収入	66,000	66,061
【営業外費用】		
経常利益		1,029,633
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,029,633
法人税等		△ 125,300
当期純利益		1,154,933

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年10月01日
至 令和04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	3,240,000	
給料賃金	8,004,400	
賞与	2,700,000	
法定福利費	1,773,575	
荷造運賃	9,185	
接待交際費	84,556	
旅費交通費	1,984,924	
通信費	74,319	
水道光熱費	28,568	
修繕費	26,200	
備品・消耗品費	599,373	
車両費	57,938	
リース料	9,625	
地代家賃	511,500	
保険料	1,216,000	
租税公課	900	
支払手数料	433,435	
諸会費	1,650	
新聞図書費	12,430	
販売費及び一般管理費合計		20,768,578

株主資本等変動計算書

自 令和03年10月01日
至 令和04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	1,475,373
	当期変動額	当期純利益 1,154,933
	当期末残高	2,630,306
株主資本合計		
	当期首残高	4,475,373
	当期変動額	1,154,933
	当期末残高	5,630,306
純資産の部合計		
	当期首残高	4,475,373
	当期変動額	1,154,933
	当期末残高	5,630,306

個別注記表

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

株式会社河の上