

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和04年10月01日

至 令和05年09月30日

株式会社河の上

貸借対照表

令和05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】	5,246,739	【流動負債】	1,012,035
現金及び預金	2,240,939	未払金	116,392
売掛金	2,898,500	未払費用	1,925
仮払金	107,300	預り金	610,118
【固定資産】	197,200	未払消費税等	283,600
投資その他の資産	197,200	負債の部合計	1,012,035
敷金	197,200	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	4,431,904
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	1,431,904
		その他利益剰余金	1,431,904
		繰越利益剰余金	1,431,904
		(うち当期純利益)	492,698
		純資産の部合計	4,431,904
資産の部合計	5,443,939	負債・純資産の部合計	5,443,939

損益計算書

自 令和04年10月01日
至 令和05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	24,146,350	24,146,350
【売上原価】		
売上総利益		24,146,350
【販売費及び一般管理費】		23,582,683
営業利益		563,667
【営業外収益】		
受取利息	36	36
【営業外費用】		
経常利益		563,703
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		563,703
法人税等		71,005
当期純利益		492,698

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年10月01日
至 令和05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	12,173,800	
賞与	700,000	
法定福利費	2,110,106	
荷造運賃	830	
接待交際費	122,204	
旅費交通費	592,219	
通信費	365,796	
水道光熱費	97,421	
備品・消耗品費	339,476	
車両費	158,470	
リース料	25,025	
地代家賃	1,187,500	
保険料	1,200,000	
租税公課	1,110,600	
支払手数料	136,733	
諸会費	550	
新聞図書費	21,953	
販売費及び一般管理費合計		23,582,683

株主資本等変動計算書

自 令和04年10月01日
至 令和05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			
繰越利益剰余金	当期首残高		939,206
	当期変動額	当期純利益	492,698
	当期末残高		1,431,904
株主資本合計			
	当期首残高		3,939,206
	当期変動額		492,698
	当期末残高		4,431,904
純資産の部合計			
	当期首残高		3,939,206
	当期変動額		492,698
	当期末残高		4,431,904

個別注記表

自 令和04年10月01日

至 令和05年09月30日

株式会社河の上