

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和05年10月01日

至 令和06年09月30日

株式会社河の上

貸借対照表

令和06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】	1,472,966	【流動負債】	562,911
現金及び預金	925,366	未払金	484,911
売掛金	440,000	預り金	78,000
未収消費税等	107,600	負債の部合計	562,911
【固定資産】	197,200	純資産の部	
投資その他の資産	197,200	科目	金額
敷金	197,200	【株主資本】	1,107,255
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	△ 1,892,745
		その他利益剰余金	△ 1,892,745
		繰越利益剰余金	△ 1,892,745
		(うち当期純損失)	△ 3,324,649
		純資産の部合計	1,107,255
資産の部合計	1,670,166	負債・純資産の部合計	1,670,166

損益計算書

自 令和05年10月01日
至 令和06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	9,702,275	9,702,275
【売上原価】		
売上総利益		9,702,275
【販売費及び一般管理費】		12,963,861
営業損失		△ 3,261,586
【営業外収益】		
受取利息	107	
雑収入	7,830	7,937
【営業外費用】		
経常損失		△ 3,253,649
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 3,253,649
法人税等		71,000
当期純損失		△ 3,324,649

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年10月01日
至 令和06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	6,876,000	
法定福利費	2,081,749	
荷造運賃	1,020	
旅費交通費	72,520	
通信費	26,263	
車両費	96,143	
保険料	60,000	
租税公課	440,900	
支払手数料	67,451	
諸会費	1,815	
販売費及び一般管理費合計		12,963,861

株主資本等変動計算書

自 令和05年10月01日
至 令和06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	1,431,904
	当期変動額	-3,324,649
	当期末残高	-1,892,745
株主資本合計		
	当期首残高	4,431,904
	当期変動額	-3,324,649
	当期末残高	1,107,255
純資産の部合計		
	当期首残高	4,431,904
	当期変動額	-3,324,649
	当期末残高	1,107,255

個別注記表

自 令和05年10月01日

至 令和06年09月30日

株式会社河の上