

# 決算報告書

2022 年度

自 2022年 04月01日

至 2023年 03月31日

# 貸借対照表

2023年03月31日 現在

株式会社東雲火山

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	47,595,889	【流動負債】	10,862,055
現金及び預金	38,110,418	買掛金	2,179,115
売掛金	8,540,750	未払金	2,046,677
前払費用	347,325	未払法人税等	70,000
預け金	597,396	未払消費税等	3,170,600
【固定資産】	7,971,487	前受金	132,000
有形固定資産	1	預り金	413,663
工具器具備品	1	賞与引当金	2,850,000
無形固定資産	6,194,167	【固定負債】	30,260,000
ソフトウェア	6,194,167	長期借入金	30,260,000
投資その他の資産	1,777,319	負債の部合計	41,122,055
関係会社株式	1,109,100	純資産の部	
出資金	20,000	【株主資本】	14,445,321
敷金	520,000	資本金	2,800,000
長期前払費用	128,219	利益剰余金	11,645,321
		その他利益剰余金	11,645,321
		繰越利益剰余金	11,645,321
		純資産の部合計	14,445,321
資産の部合計	55,567,376	負債及び純資産の部合計	55,567,376

# 損益計算書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

株式会社東雲火山

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	63,490,423	
売 上 高 計		63,490,423
売 上 総 利 益		63,490,423
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		65,887,197
営 業 利 益		-2,396,774
【営業外収益】		
受 取 利 息	253	
受 取 配 当 金	340	
雑 収 入	8,687	
営 業 外 収 益 計		9,280
【営業外費用】		
支 払 利 息	377,267	
営 業 外 費 用 計		377,267
経 常 利 益		-2,764,761
税 引 前 当 期 純 利 益		-2,764,761
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	70,000	
法 人 税 等	76	
法 人 税 等 計		70,076
当 期 純 利 益		-2,834,837

# 販売費及び一般管理費内訳書

2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

株式会社東雲火山

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	5,760,000	
給 料 手 当	20,180,443	
賞 与	3,089,400	
法 定 福 利 費	3,625,794	
福 利 厚 生 費	102,151	
外 注 費	17,440,550	
接 待 交 際 費	33,325	
会 議 費	7,702	
旅 費 交 通 費	66,628	
通 信 費	1,841,201	
消 耗 品 費	46,083	
水 道 光 熱 費	154,205	
諸 会 費	15,000	
支 払 手 数 料	685,883	
地 代 家 賃	3,220,000	
保 険 料	10,106	
租 税 公 課	51,210	
減 価 償 却 費	1,966,516	
繰 延 資 産 償 却 ( 販 )	121,000	
賞 与 引 当 金 繰 入	2,850,000	
外 注 費 ( ベ ト ナ ム )	4,620,000	
販 売 管 理 費 計		65,887,197

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

株式会社東雲火山

(単位：円)

	株主資本						利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	計	評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計		
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	自己株式 申込証拠金	計	評価・換算 差額等							新株予約権	純資産合計
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金												
当 期 首 残 高	1,000,000								14,480,158			15,480,158				15,480,158		
新 株 の 発 行	1,800,000											1,800,000				1,800,000		
特別償却準備金積立て																		
特別償却準備金取崩し																		
剰 余 金 の 配 当																		
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て																		
当 期 純 利 益									-2,834,837			-2,834,837				-2,834,837		
自 己 株 式 の 取 得																		
株主資本以外（純額）																		
当 期 変 動 額	1,800,000								-2,834,837			-1,034,837				-1,034,837		
当 期 末 残 高	2,800,000								11,645,321			14,445,321				14,445,321		

# 個 別 注 記 表

2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

株式会社東雲火山

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - (a)有形固定資産  
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。  
取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産については、中小企業等の少額減価償却資産に係る特例を採用しています。
    - (b)無形固定資産  
定額法を採用しています。
  - (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記  
当該事業年度の末日における発行済株式の数           1,360株