

# 決算報告書

2019 年度

自 2019年 08月01日

至 2020年 07月31日

株式会社Office UNO

近江八幡市江頭町411番地5

# 貸借対照表

2020年07月31日 現在

株式会社Office UNO

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現	金	1,598,463
そ の 他	預 金	748,995
売	掛 金	706,731

流 動 資 産 合 計 3,054,189

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附 属 設 備	27,082
車 両 運 搬 具	4,667,964
工 具 器 具 備 品	262,592

有 形 固 定 資 産 合 計 4,957,638

#### 【投資その他の資産】

長 期 前 払 費 用	528,513
預 託 金	29,190

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 557,703

固 定 資 産 合 計 5,515,341

### 【繰延資産】

創 立 費	58,248
-------	--------

繰 延 資 産 合 計 58,248

資 産 の 部 合 計 8,627,778

## 負債の部

### 【流動負債】

未 払 金	-41,359
未 払 費 用	1,041,612
預 り 金	295,284

流 動 負 債 合 計 1,295,537

### 【固定負債】

長 期 借 入 金	-3,168,169
長 期 未 払 金	11,178,513

固 定 負 債 合 計 8,010,344

負 債 の 部 合 計 9,305,881

## 純資産の部

### 【株主資本】

資 本 金	500,000
-------	---------

資 本 剰 余 金

# 貸借対照表

2020年07月31日 現在

株式会社Office UNO

(単位： 円)

資 本 準 備 金	10,000	
資 本 剰 余 金 合 計	10,000	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	-1,188,103	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-1,188,103	
利 益 剰 余 金 合 計	-1,188,103	
株 主 資 本 合 計		-678,103
純 資 産 の 部 合 計		-678,103
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		8,627,778

# 損益計算書

2019年08月01日 ~ 2020年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	14,486,514	
売上高計		14,486,514

## 【売上原価】

当期商品仕入	31,983	
売上原価計		31,983
売上総利益		14,454,531

## 【販売管理費】

販売管理費計		17,702,399
営業利益		-3,247,868

## 【営業外収益】

受取利息	28	
雑収入	2,436,435	
営業外収益計		2,436,463

## 【営業外費用】

支払利息	105,696	
営業外費用計		105,696
経常利益		-917,101
税引前当期純利益		-917,101

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	77,700	
法人税等計		77,700
当期純利益		-994,801

# 販売費及び一般管理費内訳書

2019年08月01日 ~ 2020年07月31日

株式会社Office UNO

(単位： 円)

雑			費	5,500
役	員	報	酬	10,800,000
給	料	手	当	960,000
法	定	福	利	1,639,766
福	利	厚	生	9,206
接	待	交	際	17,105
旅	費	交	通	33,920
通		信	費	211,787
消	耗	品	費	305,048
水	道	光	熱	81,914
新	聞	図	書	17,529
支	払	手	数	31,252
車		両	費	258,482
保		險	料	102,832
租	税	公	課	146,500
減	価	償	却	3,072,758
研		修	費	8,800
販	売	管	理	
費		計		

17,702,399

# 株主資本等変動計算書

2019年08月01日 ~ 2020年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	500,000
	当期末残高	500,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	10,000
	当期末残高	10,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	10,000
	当期末残高	10,000
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	-193,302
	当期変動額 当期純利益	-994,801
	当期末残高	-1,188,103
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-193,302
	当期変動額	-994,801
	当期末残高	-1,188,103
株 主 資 本 合 計	当期首残高	316,698
	当期変動額	-994,801
	当期末残高	-678,103
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	316,698
	当期変動額	-994,801
	当期末残高	-678,103