

# 決算報告書

2020 年度

自 2020年 08月01日

至 2021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

2021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	-2,929,307
そ の 他	預 金	3,051,412
売	掛 金	694,085

流 動 資 産 合 計

816,190

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附 属 設 備	13,501
車 両 運 搬 具	2,697,283
工 具 器 具 備 品	141,576

有 形 固 定 資 産 合 計

2,852,360

#### 【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

3,410,063

### 【繰延資産】

創 立 費	58,248
-------	--------

繰 延 資 産 合 計

58,248

資 産 の 部 合 計

4,284,501

## 負債の部

### 【流動負債】

未 払 金	81,934
未 払 費 用	116,115
預 り 金	-449,780

流 動 負 債 合 計

-251,731

### 【固定負債】

長 期 借 入 金	-5,269,273
長 期 未 払 金	11,178,513

固 定 負 債 合 計

5,909,240

負 債 の 部 合 計

5,657,509

# 貸借対照表

2021年07月31日 現在

株式会社Office UNO

(単位： 円)

## 純資産の部

### 【株主資本】

資 本 金	500,000	
資 本 剰 余 金		
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	-1,883,008	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-1,883,008	
利 益 剰 余 金 合 計	-1,883,008	
株 主 資 本 合 計		-1,373,008
純 資 産 の 部 合 計		-1,373,008
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		4,284,501

# 損益計算書

2020年08月01日 ~ 2021年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	16,188,185	
売上高計		16,188,185
売上総利益		16,188,185

## 【販売管理費】

販売管理費計		16,705,218
営業利益		-517,033

## 【営業外収益】

受取利息	24	
営業外収益計		24

## 【営業外費用】

支払利息	105,696	
営業外費用計		105,696
経常利益		-622,705
税引前当期純利益		-622,705

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	72,200	
法人税等計		72,200
当期純利益		-694,905

# 販売費及び一般管理費内訳書

2020年08月01日 ~ 2021年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

雑			費	400	
役	員	報	酬	10,800,400	
給	料	手	当	960,000	
法	定	福	利	1,347,498	
福	利	厚	生	9,369	
接	待	交	際	34,060	
旅	費	交	通	240	
通		信	費	195,162	
消	耗	品	費	116,060	
修		繕	費	15,378	
水	道	光	熱	81,771	
新	聞	図	書	41,672	
諸		会	費	16,500	
支	払	手	数	26,257	
車		両	費	266,373	
租	税	公	課	688,800	
減	価	償	却	2,105,278	
	販	売	管		
	理	費	計		16,705,218

# 株主資本等変動計算書

2020年08月01日 ~ 2021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	<u>500,000</u>
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	10,000
	当期末残高	<u>10,000</u>
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	10,000
	当期末残高	<u>10,000</u>
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	-1,188,103
	当期変動額 当期純利益	<u>-137,725</u>
	当期末残高	<u>-1,325,828</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-1,188,103
	当期変動額	<u>-137,725</u>
	当期末残高	<u>-1,325,828</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-678,103
	当期変動額	<u>-137,725</u>
	当期末残高	<u>-815,828</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-678,103
	当期変動額	<u>-137,725</u>
	当期末残高	<u>-815,828</u>