

決算報告書

2021 年度

自 2021年 08月01日

至 2022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

2022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	3,385,636
そ の 他	預 金	2,536,439
売	掛 金	834,549

流 動 資 産 合 計 6,756,624

【固定資産】

【有形固定資産】

附 属 設 備	1
車 両 運 搬 具	1,382,839
工 具 器 具 備 品	76,961

有 形 固 定 資 産 合 計 1,459,801

【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 2,017,504

【繰延資産】

創 立 費	58,248
-------	--------

繰 延 資 産 合 計 58,248

資 産 の 部 合 計 8,832,376

負債の部

【流動負債】

未 払 金	51,255
未 払 費 用	636,423
預 り 金	-875,246
役 員 借 入 金	6,000,000

流 動 負 債 合 計 5,812,432

【固定負債】

長 期 借 入 金	-7,370,377
長 期 未 払 金	11,178,513

固 定 負 債 合 計 3,808,136

負 債 の 部 合 計 9,620,568

貸借対照表

2022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	-1,298,192	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-1,298,192	
利 益 剰 余 金 合 計	-1,298,192	
株 主 資 本 合 計		-788,192
純 資 産 の 部 合 計		-788,192
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		8,832,376

損益計算書

2021年08月01日 ~ 2022年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

【売上高】

売 上 高	17,299,353	
売 上 高 計		17,299,353
売 上 総 利 益		17,299,353

【販売管理費】

販 売 管 理 費 計		16,886,674
営 業 利 益		412,679

【営業外収益】

受 取 利 息	33	
雑 収 入	350,000	
営 業 外 収 益 計		350,033

【営業外費用】

支 払 利 息	105,696	
営 業 外 費 用 計		105,696
経 常 利 益		657,016
税 引 前 当 期 純 利 益		657,016

【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		584,816

販売費及び一般管理費内訳書

2021年08月01日 ~ 2022年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

役員報酬	10,799,600
給料手当	960,000
法定福利費	1,351,268
福利厚生費	7,160
接待交際費	33,658
旅費交通費	22,890
通信費	91,252
消耗品費	189,233
水道光熱費	99,423
新聞図書費	40,252
諸会費	11,000
支払手数料	27,632
車両費	610,347
租税公課	1,250,400
減価償却費	1,392,559
販売管理費計	<u>16,886,674</u>

株主資本等変動計算書

2021年08月01日 ~ 2022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	-1,883,008
	当期変動額 当期純利益	<u>781,458</u>
	当期末残高	<u>-1,101,550</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-1,883,008
	当期変動額	<u>781,458</u>
	当期末残高	<u>-1,101,550</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-1,373,008
	当期変動額	<u>781,458</u>
	当期末残高	<u>-591,550</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-1,373,008
	当期変動額	<u>781,458</u>
	当期末残高	<u>-591,550</u>