

# 決算報告書

2022 年度

自 2022年 08月01日

至 2023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

2023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	914,215
そ の 他	預 金	718,754
売	掛 金	6,286,793

流 動 資 産 合 計

7,919,762

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

附 属 設 備	1
車 両 運 搬 具	800,056
工 具 器 具 備 品	18,507

有 形 固 定 資 産 合 計

818,564

#### 【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

1,376,267

### 【繰延資産】

創 立 費	58,248
-------	--------

繰 延 資 産 合 計

58,248

資 産 の 部 合 計

9,354,277

## 負債の部

### 【流動負債】

未 払 金	222,998
未 払 費 用	3,238,988
預 り 金	-509,620
役 員 借 入 金	6,000,000

流 動 負 債 合 計

8,952,366

### 【固定負債】

長 期 借 入 金	-9,471,481
長 期 未 払 金	11,178,513

固 定 負 債 合 計

1,707,032

負 債 の 部 合 計

10,659,398

# 貸借対照表

2023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	-1,815,121	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-1,815,121	
利 益 剰 余 金 合 計	-1,815,121	
株 主 資 本 合 計		-1,305,121
純 資 産 の 部 合 計		-1,305,121
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		9,354,277

# 損益計算書

2022年08月01日 ~ 2023年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	18,226,080	
売上高計		18,226,080
売上総利益		18,226,080

## 【販売管理費】

販売管理費計		17,339,847
営業利益		886,233

## 【営業外収益】

受取利息	25	
営業外収益計		25

## 【営業外費用】

支払利息	105,696	
営業外費用計		105,696
経常利益		780,562
税引前当期純利益		780,562

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	203,800	
法人税等計		203,800
当期純利益		576,762

# 販売費及び一般管理費内訳書

2022年08月01日 ~ 2023年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

役員報酬	12,000,000
給料手当	960,000
法定福利費	1,348,804
福利厚生費	7,215
広告宣伝費	39,790
接待交際費	33,771
旅費交通費	11,980
通信費	226,715
消耗品費	103,899
水道光熱費	111,484
新聞図書費	47,578
支払手数料	28,017
車両費	514,327
租税公課	898,550
寄付金	40,000
減価償却費	946,287
研修費	21,430
販売管理費計	<u>17,339,847</u>

# 株主資本等変動計算書

2022年08月01日 ~ 2023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	-2,391,883
	当期変動額 当期純利益	576,762
	当期末残高	-1,815,121
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-2,391,883
	当期変動額	576,762
	当期末残高	-1,815,121
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-1,881,883
	当期変動額	576,762
	当期末残高	-1,305,121
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-1,881,883
	当期変動額	576,762
	当期末残高	-1,305,121