

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和05年08月01日
至 令和06年07月31日

株式会社Office UNO

貸借対照表

令和06年07月31日 現在

株式会社Office UNO

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	3,438,028	【流動負債】	14,827,623
現金及び預金	2,482,099	短期借入金	6,000,000
売掛金	955,929	未払金	△ 751,107
【固定資産】	4,941,976	未払費用	5,075,386
有形固定資産	4,692,954	預り金	△ 250,322
建物附属設備	1	長期未払金	4,753,666
構築物	586,392	負債の部合計	14,827,623
工具器具備品	△ 1,057,688	純資産の部	
車両運搬具	4,106,534	科目	金額
減価償却累計額	1,057,708	【株主資本】	△ 6,389,371
固定資産除却損	7	資本金	500,000
投資その他の資産	249,022	資本剰余金	10,000
長期前払費用	219,832	資本準備金	10,000
預託金	29,190	利益剰余金	△ 6,899,371
【繰延資産】	58,248	その他利益剰余金	△ 6,899,371
創立費	58,248	繰越利益剰余金	△ 6,899,371
		(うち当期純損失)	△ 5,084,250
		純資産の部合計	△ 6,389,371
資産の部合計	8,438,252	負債・純資産の部合計	8,438,252

損益計算書

自 令和05年08月01日
至 令和06年07月31日

株式会社Office UNO (単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	12,406,866	12,406,866
【売上原価】		
売上総利益		12,406,866
【販売費及び一般管理費】		18,352,869
営業損失		△ 5,946,003
【営業外収益】		
受取利息	17	
雑収入	711,633	711,650
【営業外費用】		
経常損失		△ 5,234,353
【特別利益】		
固定資産売却益	352,103	352,103
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 4,882,250
法人税等		202,000
当期純損失		△ 5,084,250

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年08月01日
至 令和06年07月31日

株式会社Office UNO (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	9,044,033	
給料賃金	948,400	
法定福利費	1,520,039	
福利厚生費	5,325	
接待交際費	11,468	
旅費交通費	6,560	
通信費	168,582	
水道光熱費	104,080	
備品・消耗品費	52,029	
車両費	565,535	
保険料	1,742,300	
租税公課	957,900	
支払手数料	743,385	
寄付金	10,055	
新聞図書費	35,232	
減価償却費	2,207,873	
雑費	212,423	
損害保険料	17,650	
販売費及び一般管理費合計		18,352,869

株主資本等変動計算書

自 令和05年08月01日
至 令和06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
	当期変動額	0
	当期末残高	500,000
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高	10,000
	当期変動額	0
	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	-1,815,121
	当期変動額	-5,084,250
	当期末残高	-6,899,371
	当期純利益	
株主資本合計		-6,389,371
	当期首残高	-1,305,121
	当期変動額	-5,084,250
	当期末残高	-6,389,371
純資産の部合計		
	当期首残高	-1,305,121
	当期変動額	-5,084,250
	当期末残高	-6,389,371

個別注記表

自 令和05年08月01日

至 令和06年07月31日

株式会社Office UNO