

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和06年08月01日
至 令和07年07月31日

株式会社Office UNO

貸借対照表

令和07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】	11,367,392	【流動負債】	13,079,548
現金及び預金	9,661,181	短期借入金	3,000,000
諸会費	18,000	未払金	△ 787,179
売掛金	1,688,211	未払費用	6,395,052
【固定資産】	473,982	預り金	△ 448,724
有形固定資産	226,108	仮受消費税等	597,164
建物附属設備	1	長期未払金	4,323,235
構築物	572,642	負債の部合計	13,079,548
工具器具備品	△ 935,275	純資産の部	
車両運搬具	△ 468,975	科目	金額
減価償却累計額	1,057,708	【株主資本】	△ 167,026
固定資産除却損	7	資本金	500,000
投資その他の資産	247,874	資本剰余金	10,000
長期前払費用	234,794	資本準備金	10,000
預託金	13,080	利益剰余金	△ 677,026
【繰延資産】	58,248	その他利益剰余金	△ 677,026
創立費	58,248	繰越利益剰余金	△ 677,026
【諸口】	1,012,900	(うち当期純利益)	6,222,345
保険料	1,012,900	純資産の部合計	△ 167,026
資産の部合計	12,912,522	負債・純資産の部合計	12,912,522

損益計算書

自 令和06年08月01日
至 令和07年07月31日

株式会社Office UNO

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	13,129,150	13,129,150
【売上原価】		
売上総利益		13,129,150
【販売費及び一般管理費】		9,549,020
営業利益		3,580,130
【営業外収益】		
受取利息	298	298
【営業外費用】		
経常利益		3,580,428
【特別利益】		
固定資産売却益	3,376,142	3,376,142
【特別損失】		
固定資産売却損	662,025	662,025
税引前当期純利益		6,294,545
法人税等		72,200
当期純利益		6,222,345

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年08月01日
至 令和07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	5,603,529	
給料賃金	954,200	
法定福利費	1,266,636	
福利厚生費	72,000	
接待交際費	26,350	
旅費交通費	240	
通信費	182,569	
水道光熱費	125,422	
備品・消耗品費	130,261	
車両費	84,000	
保険料	△ 917,890	
租税公課	321,900	
支払手数料	198,252	
寄付金	10,000	
新聞図書費	30,000	
減価償却費	1,452,929	
雑費	8,622	
販売費及び一般管理費合計		9,549,020

株主資本等変動計算書

自 令和06年08月01日
至 令和07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		-6,899,371
	当期変動額	当期純利益	6,222,345
	当期末残高		-677,026
株主資本合計			
	当期首残高		-6,389,371
	当期変動額		6,222,345
	当期末残高		-167,026
純資産の部合計			
	当期首残高		-6,389,371
	当期変動額		6,222,345
	当期末残高		-167,026

個別注記表

自 令和06年08月01日

至 令和07年07月31日

株式会社Office UNO