

# 決 算 報 告 書

2021 年度

自 2021年 06月01日

至 2022年 05月31日

# 貸借対照表

2022年05月31日 現在

株式会社菅野インフラアーキテクチャーズ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| 現金及び預金   | 9,611,461 |            |
| 売掛金      | 1,925,000 |            |
| 貸倒引当金(売) | -11,000   |            |
| 未収還付法人税等 | 355,900   |            |
|          |           |            |
| 流動資産合計   |           | 11,881,361 |
| 資産の部合計   |           | 11,881,361 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 未払金    | 1,480,624 |           |
| 未払法人税等 | 35,000    |           |
| 未払消費税等 | 1,302,900 |           |
| 預り金    | 313,360   |           |
|        |           |           |
| 流動負債合計 |           | 3,131,884 |
| 負債の部合計 |           | 3,131,884 |

## 純資産の部

### 【株主資本】

|             |           |            |
|-------------|-----------|------------|
| 資本金         | 1,000,000 |            |
| 利益剰余金       |           |            |
| その他利益剰余金    |           |            |
| 繰越利益剰余金     | 7,749,477 |            |
| その他利益剰余金合計  | 7,749,477 |            |
| 利益剰余金合計     | 7,749,477 |            |
| 株主資本合計      |           | 8,749,477  |
| 純資産の部合計     |           | 8,749,477  |
| 負債及び純資産の部合計 |           | 11,881,361 |

# 損 益 計 算 書

2021年06月01日 ～ 2022年05月31日

株式会社菅野インフラアーキテクチャーズ

(単位： 円)

## 【売上高】

|   |   |   |            |            |
|---|---|---|------------|------------|
| 売 | 上 | 高 | 21,012,710 |            |
| 売 | 上 | 高 |            | 21,012,710 |
| 売 | 上 | 総 |            | 21,012,710 |
| 利 | 益 |   |            |            |

## 【販売管理費】

|   |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|---|------------|
| 販 | 売 | 管 | 理 | 費 | 計 | 20,389,928 |
| 営 | 業 | 利 | 益 |   |   | 622,782    |

## 【営業外収益】

|   |   |   |   |       |         |
|---|---|---|---|-------|---------|
| 受 | 取 | 利 | 息 | 92    |         |
| 雑 | 収 | 入 |   | 273   |         |
|   |   |   |   | <hr/> |         |
| 営 | 業 | 外 | 収 | 益     | 計       |
|   |   |   |   |       | <hr/>   |
|   |   |   |   |       | 365     |
| 経 | 常 | 利 | 益 |       |         |
|   |   |   |   |       | <hr/>   |
|   |   |   |   |       | 623,147 |

## 【特別利益】

|   |   |   |   |   |   |   |   |        |         |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------|
| 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 | 戻 | 入 | 額 | 11,000 |         |
| 特 | 別 | 利 | 益 | 計 |   |   |   | 11,000 |         |
| 税 | 引 | 前 | 当 | 期 | 純 | 利 | 益 |        | 634,147 |

## 【法人税等】

|   |   |   |   |         |         |
|---|---|---|---|---------|---------|
| 法 | 人 | 税 | 等 | 176,212 |         |
| 法 | 人 | 税 | 等 | 計       | 176,212 |
| 当 | 期 | 純 | 利 | 益       | 457,935 |

# 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2021年06月01日 ～ 2022年05月31日

株式会社菅野インフラアーキテクチャーズ

(単位： 円)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 役 員 報 酬         | 8,850,000 |
| 法 定 福 利 費       | 1,133,462 |
| 外 注 費           | 7,090,920 |
| 荷 造 運 賃         | 1,300     |
| 会 議 費           | 3,182     |
| 旅 費 交 通 費       | 81,604    |
| 通 信 費           | 111,449   |
| 消 耗 品 費         | 290,680   |
| 諸 会 費           | 2,500     |
| 支 払 手 数 料       | 6,300     |
| 保 険 料           | 2,400,000 |
| 支 払 報 酬 料       | 393,819   |
| 寄 付 金           | 13,712    |
| 貸 倒 繰 入 額 ( 販 ) | 11,000    |

販 売 管 理 費 計

20,389,928

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2021年06月01日 ～ 2022年05月31日

株式会社菅野インフラアーキテクチャーズ

(単位： 円)

## 【株主資本】

|                 |             |           |
|-----------------|-------------|-----------|
| 資 本 金           | 当期首残高       | 1,000,000 |
|                 | 当期末残高       | 1,000,000 |
| 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       | 7,291,542 |
|                 | 当期変動額 当期純利益 | 457,935   |
|                 | 当期末残高       | 7,749,477 |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | 当期首残高       | 7,291,542 |
|                 | 当期変動額       | 457,935   |
|                 | 当期末残高       | 7,749,477 |
| 株 主 資 本 合 計     | 当期首残高       | 8,291,542 |
|                 | 当期変動額       | 457,935   |
|                 | 当期末残高       | 8,749,477 |
| 純 資 産 の 部 合 計   | 当期首残高       | 8,291,542 |
|                 | 当期変動額       | 457,935   |
|                 | 当期末残高       | 8,749,477 |

# 個 別 注 記 表

2021年06月01日 ～ 2022年05月31日

株式会社菅野インフラアーキテクチャーズ