

# 決算報告書

第2期

自 令和3年 04月01日

至 令和4年 03月31日

株式会社ツチノコテクノロジー

加茂郡東白川村神土3131-2

# 貸借対照表

令和4年03月31日 現在

株式会社ツチノコテクノロジー

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	6,357,386
売掛金	5,290,780
貸倒引当金(売)	-31,744
商品	28,522
未収入金	15,200

流動資産合計 11,660,144

### 【繰延資産】

加盟金	3,015,834
-----	-----------

繰延資産合計 3,015,834

資産の部合計 14,675,978

## 負債の部

### 【流動負債】

役員借入金	886,234
未払金	5,961,371
未払費用	285,056
未払法人税等	36,000
預り金	331,982
前受収益	1,594,522

流動負債合計 9,095,165

### 【固定負債】

長期借入金	8,000,000
-------	-----------

固定負債合計 8,000,000

負債の部合計 17,095,165

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	20,000
-----	--------

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	-2,439,187
---------	------------

その他利益剰余金合計 -2,439,187

利益剰余金合計 -2,439,187

株主資本合計 -2,419,187

純資産の部合計 -2,419,187

負債及び純資産の部合計 14,675,978

# 損益計算書

令和3年04月01日 ~ 令和4年03月31日

株式会社ツチノコテクノロジー

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	38,368,191	
売上値引高	-1,001,706	
アプリ売上高	1,616,000	
売上高計		38,982,485
売上総利益		38,982,485

## 【販売管理費】

販売管理費計		44,865,824
営業利益		-5,883,339

## 【営業外収益】

受取利息	28	
雑収入	78,230	
貸倒引当金戻入益(売)	16,554	
営業外収益計		94,812

## 【営業外費用】

支払利息	69,746	
営業外費用計		69,746
経常利益		-5,858,273
税引前当期純利益		-5,858,273

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	72,003	
法人税等計		72,003
当期純利益		-5,930,276

# 販売費及び一般管理費内訳書

令和3年04月01日 ～ 令和4年03月31日

株式会社ツチノコテクノロジー

(単位： 円)

役員報酬	8,200,000
給料手当	21,196,927
法定福利費	3,617,262
福利厚生費	540,723
外注費	4,183,746
荷造運賃	7,830
広告宣伝費	2,150,318
接待交際費	6,910
旅費交通費	257,931
通信費	2,270,025
消耗品費	75,383
新聞図書費	85,167
諸会費	13,500
支払手数料	158,295
リース料	365,543
保険料	51,700
租税公課	24,100
減価償却費	770,000
管理諸費	843,920
貸倒繰入額(販)	31,744
雑費	100
研修費	14,700
販売管理費計	<u>44,865,824</u>

# 株主資本等変動計算書

令和3年04月01日 ~ 令和4年03月31日

株式会社ツチノコテクノロジー

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	20,000
	当期末残高	<u>20,000</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	3,491,089
	当期変動額 当期純利益	<u>-5,930,276</u>
	当期末残高	<u>-2,439,187</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	3,491,089
	当期変動額	<u>-5,930,276</u>
	当期末残高	<u>-2,439,187</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	3,511,089
	当期変動額	<u>-5,930,276</u>
	当期末残高	<u>-2,419,187</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	3,511,089
	当期変動額	<u>-5,930,276</u>
	当期末残高	<u>-2,419,187</u>

# 個 別 注 記 表

令和3年04月01日 ～ 令和4年03月31日

株式会社ツチノコテクノロジー

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。