

# 決算報告書

第3期

自 令和4年 04月01日

至 令和5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5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	1,658,234
売掛金	10,197,902
貸倒引当金(売)	-61,187
商	
品	46,854
未収入金	4,280

流動資産合計 11,846,083

### 【繰延資産】

加盟金	2,245,834
-----	-----------

繰延資産合計 2,245,834

資産の部合計 14,091,917

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	1,000,000
役員借入金	1,243,832
未払金	5,854,412
未払費用	649,669
未払法人税等	72,000
未払消費税等	2,887,100
預り金	301,861
前受収益	92,168
仮受金	616,000

流動負債合計 12,717,042

### 【固定負債】

長期借入金	6,700,000
-------	-----------

固定負債合計 6,700,000

負債の部合計 19,417,042

## 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	-5,345,125
---------	------------

その他利益剰余金合計 -5,345,125

利益剰余金合計 -5,345,125

# 貸借対照表

令和5年03月31日 現在

株式会社ツチノコテクノロジー

(単位： 円)

株主資本合計	-5,325,125
純資産の部合計	-5,325,125
負債及び純資産の部合計	14,091,917

# 損益計算書

令和4年04月01日 ~ 令和5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	56,144,379	
売上値引	-406,000	
アプリ売上高	2,000,652	
売上高計		57,739,031
売上総利益		57,739,031

## 【販売管理費】

販売管理費計		62,846,708
営業利益		-5,107,677

## 【営業外収益】

受取利息	23	
雑収入	2,380,490	
営業外収益計		2,380,513

## 【営業外費用】

支払利息	106,774	
営業外費用計		106,774
経常利益		-2,833,938
税引前当期純利益		-2,833,938

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	72,000	
法人税等計		72,000
当期純利益		-2,905,938

# 販売費及び一般管理費内訳書

令和4年04月01日 ～ 令和5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	10,050,000
給料手当	28,035,211
法定福利費	5,735,394
福利厚生費	596,341
外注費	9,212,268
広告宣伝費	1,591,362
接待交際費	8,656
会議費	455
旅費交通費	306,478
通信費	2,804,350
消耗品費	133,716
諸会費	16,273
支払手数料	702,777
リース料	677,991
保険料	56,400
租税公課	20,000
減価償却費	770,000
管理諸費	1,618,033
貸倒繰入額(販)	29,443
アプリ費用	481,560
販売管理費計	<u>62,846,708</u>

# 株主資本等変動計算書

令和4年04月01日 ~ 令和5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	20,000					
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	-2,439,187
				当期変動額	当期純利益	-2,905,938			
				当期末残高	-5,345,125				
利	益	剰	余	金	合	計	当期首残高	-2,439,187	
				当期変動額	-2,905,938				
				当期末残高	-5,345,125				
株	主	資	本	合	計	当期首残高	-2,419,187		
				当期変動額	-2,905,938				
				当期末残高	-5,325,125				
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	-2,419,187	
				当期変動額	-2,905,938				
				当期末残高	-5,325,125				

# 個 別 注 記 表

令和4年04月01日 ～ 令和5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。