

決算報告書

第 3 期

自 令和04年09月01日

至 令和05年08月31日

株式会社Knowhere

貸借対照表

令和05年08月31日 現在

株式会社Knowhere

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	42,125,257	【流動負債】	4,998,840
現金及び預金	24,060,480	短期借入金	137,231
売掛金	1,531,506	未払金	325,941
前払金	825	未払費用	3,594,159
立替金	5,056	前受金	195,969
未収入金	5,546,115	預り金	455,540
前払費用	4,453,625	未払法人税等	290,000
預け金	6,527,650	【固定負債】	48,947,000
【固定資産】	77,628,555	長期借入金	48,947,000
有形固定資産	37,155,319	負債の部合計	53,945,840
建物附属設備	27,962,771	純資産の部	
工具器具備品	8,937,517	科目	金額
一括償却資産	255,031	【株主資本】	65,807,972
無形固定資産	15,345,617	資本金	94,999,496
ソフトウェア仮勘定	15,345,617	資本剰余金	89,999,495
投資その他の資産	25,127,619	資本準備金	89,999,495
長期前払費用	3,166,419	利益剰余金	△ 119,191,019
敷金	21,961,200	その他利益剰余金	△ 119,191,019
		繰越利益剰余金	△ 119,191,019
		(うち当期純損失)	△ 64,144,042
		純資産の部合計	65,807,972
資産の部合計	119,753,812	負債・純資産の部合計	119,753,812

損益計算書

自 令和04年09月01日

至 令和05年08月31日

株式会社Knowhere

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	23,718,292	
売上値引・返品	98,183	23,620,109
【売上原価】		
売上総利益		23,620,109
【販売費及び一般管理費】		87,203,774
営業損失		△ 63,583,665
【営業外収益】		
受取利息	778	
雑収入	105,492	106,270
【営業外費用】		
支払利息	376,519	
雑損失	128	376,647
経常損失		△ 63,854,042
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 63,854,042
法人税、住民税及び事業税		290,000
当期純損失		△ 64,144,042

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年09月01日

至 令和05年08月31日

株式会社Knowhere

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,000,000	
雑給	5,885,419	
法定福利費	2,400,168	
福利厚生費	596,330	
広告宣伝費	2,749,580	
接待交際費	1,335,872	
旅費交通費	1,376,759	
通信費	438,606	
水道光熱費	3,803,914	
修繕費	160,865	
地代家賃	39,007,044	
保険料	359,525	
租税公課	897,267	
支払手数料	2,728,460	
新聞図書費	126,170	
減価償却費	9,426,758	
繰延資産償却	716,925	
外注費	4,525,475	
消耗品費	2,054,449	
諸会費	34,188	
支払報酬料	2,580,000	
販売費及び一般管理費合計		87,203,774

株主資本等変動計算書

自 令和04年09月01日

至 令和05年08月31日

株式会社Knowhere

(単位：円)

	株主資本									評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計			
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計					
						繰越利益剰余金						
当期首残高	79,999,535	74,999,534	0	74,999,534	0	-55,046,977	-55,046,977	0	99,952,092	0	0	99,952,092
当期変動額												
当期純利益				0		-64,144,042	-64,144,042		-64,144,042	0	0	-64,144,042
新株の発行	14,999,961	14,999,961		14,999,961			0		29,999,922	0	0	29,999,922
剰余金の配当				0			0		0	0	0	0
利益準備金の積立て				0			0		0	0	0	0
当期変動額合計	14,999,961	14,999,961	0	14,999,961	0	-64,144,042	-64,144,042	0	-34,144,120	0	0	-34,144,120
当期末残高	94,999,496	89,999,495	0	89,999,495	0	-119,191,019	-119,191,019	0	65,807,972	0	0	65,807,972