

決 算 報 告 書

2021 年度

自 2021年 01月01日

至 2021年 12月31日

株式会社soulards.club

交野市私部1丁目39番10号

貸 借 対 照 表

2021年12月31日 現在

株式会社soulards.club

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	86,723
売 掛 金	5,897,749
立 替 金	-147,760
短 期 貸 付 金	-1,500,000
役 員 貸 付 金	1,500,000
未 収 入 金	6,720

流 動 資 産 合 計

5,843,432

【固定資産】

【有形固定資産】

工 具 器 具 備 品	220,374
有 形 固 定 資 産 合 計	220,374

【無形固定資産】

ソ フ ト ウ ェ ア	11,581
無 形 固 定 資 産 合 計	11,581

【投資その他の資産】

差 入 保 証 金	100,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	100,000

固 定 資 産 合 計

331,955

資 産 の 部 合 計

6,175,387

負債の部

【流動負債】

未 払 金	3,258,558
未 払 法 人 税 等	80,000
預 り 金	2,105,648
仮 受 金	-72,000

流 動 負 債 合 計

5,372,206

負 債 の 部 合 計

5,372,206

純資産の部

【株主資本】

資 本 剰 余 金	
資 本 準 備 金	909,244
資 本 剰 余 金 合 計	909,244

利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

貸借対照表

2021年12月31日 現在

株式会社soulards.club

(単位： 円)

繰越利益剰余金	-106,063	
その他利益剰余金合計	-106,063	
利益剰余金合計	-106,063	
株主資本合計		803,181
純資産の部合計		803,181
負債及び純資産の部合計		6,175,387

損 益 計 算 書

2021年01月01日 ～ 2021年12月31日

株式会社soulards.club

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	37,342,105	
売 上 高 計		37,342,105

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入	4,239,950	
売 上 原 価 計		4,239,950
売 上 総 利 益		33,102,155

【販売管理費】

販 売 管 理 費 計		36,294,688
営 業 利 益		-3,192,533

【営業外収益】

受 取 利 息	16	
雑 収 入	35,400	
営 業 外 収 益 計		35,416
経 常 利 益		-3,157,117
税 引 前 当 期 純 利 益		-3,157,117

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	991,600	
法 人 税 等 計		991,600
当 期 純 利 益		-4,148,717

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2021年01月01日 ～ 2021年12月31日

株式会社soulards.club

(単位： 円)

役 員 報 酬	3,893,976	
給 料 手 当	19,911,538	
賞 与	800,000	
法 定 福 利 費	2,006,620	
旅 費 交 通 費	1,437,650	
通 信 費	144,254	
消 耗 品 費	1,978,985	
支 払 手 数 料	41,205	
地 代 家 賃	1,377,960	
租 税 公 課	4,702,500	
販 売 管 理 費 計		36,294,688

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2021年01月01日 ～ 2021年12月31日

株式会社soulards.club

(単位： 円)

【株主資本】