

# 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 挂 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 產 合 計	220,374

#### 【無形固定資産】

ソ フ ト ウ ェ ア	11,581
無 形 固 定 資 產 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 產 合 計	100,000
固 定 資 產 合 計	331,955
資 產 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	<u>37,342,105</u>
売	上	高	37,342,105

## 【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	<u>4,239,950</u>
売	上	原	価	計		<u>4,239,950</u>
売	上	總	利	益		33,102,155

## 【販売管理費】

販	売	管	理	費	計	<u>36,294,688</u>
營	業	利	益			-3,192,533

## 【営業外収益】

受	取	利	息	<u>16</u>			
雜	取	入		<u>35,400</u>			
營	業	外	収	益			
計				<u>35,416</u>			
經	常	利	益				
稅	引	前	當	期	純	利	益
							<u>-3,157,117</u>
							<u>-3,157,117</u>

## 【法人税等】

法	人	税	等	計	<u>991,600</u>
當	期	純	利	益	<u>-4,148,717</u>

# 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	<u>36,294,688</u>

# 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】