

# 決 算 報 告 書

2022 年度

自 2022年 01月01日  
至 2022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

2022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	507,840
売 売 掛 金	4,620,000
立 替 金	2,821
短 期 貸 付 金	-1,500,000
役 員 貸 付 金	1,500,000
未 収 入 金	-258,000
仮 払 金	-9,750
流 動 資 産 合 計	4,862,911

### 【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 エ 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	5,194,866

## 負債の部

### 【流動負債】

未 払 金	1,767,029
未 払 法 人 税 等	80,000
未 払 消 費 税 等	1,363,400
預 り 金	2,188,028
仮 受 金	-72,000
流 動 負 債 合 計	5,326,457
負 債 の 部 合 計	5,326,457

# 貸 借 対 照 表

2022年12月31日 現在

株式会社soulards.club

(単位：円)

## 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	
繰 越 利 益 剰 余 金	-1,040,835
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-1,040,835
利 益 剰 余 金 合 計	-1,040,835
株 主 資 本 合 計	-131,591
純 資 産 の 部 合 計	-131,591
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,194,866

# 損 益 計 算 書

2022年01月01日 ~ 2022年12月31日

株式会社soulards.club

(単位：円)

## 【売上高】

売	上	高	32,345,581
売	上	高	32,345,581
売	上	総 利 益	32,345,581

## 【販売管理費】

販 売 管 理 費	計	33,374,767
営 業 利 益		-1,029,186

## 【営業外収益】

受 取 利 息	14
雜 取 入	174,400
営 業 外 収 益	計
經 常 利 益	174,414
税 引 前 当 期 純 利 益	-854,772
	-854,772

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	80,000
法 人 税 等	計
当 期 純 利 益	-934,772

# 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2022年01月01日 ~ 2022年12月31日

株式会社soulards.club

(単位：円)

役 員 報 酸	3,432,334
給 料 手 当	21,583,370
法 定 福 利 費	1,432,667
旅 費 交 通 費	1,470,170
通 信 費	190,350
消 耗 品 費	95,431
支 払 手 数 料	35,285
地 代 家 賃	1,479,960
保 険 料	20,000
租 税 公 課	3,635,200
販 売 管 理 費 計	<u>33,374,767</u>

# 株主資本等変動計算書

2022年01月01日～2022年12月31日

株式会社soulards.club

(単位：円)

【株主資本】