

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

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 計		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	
雑 収 入	174,400	
営 業 外 収 益 計		174,414
経 常 利 益		-854,772
税 引 前 当 期 純 利 益		-854,772

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	80,000	
法 人 税 等 計		80,000
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 酬	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		33,374,767

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】