

決 算 報 告 書

2023 年度

自 2023年 01月01日

至 2023年 12月31日

株式会社 s o u l a r d s . c l u b

交野市私部1丁目39番10号

貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社 s o u l a r d s . c l u b

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	5,878
売掛金	5,178,800
立替金	2,821
未収入金	-258,000
仮払金	-9,750

流動資産合計

4,919,749

【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

5,251,704

負債の部

【流動負債】

未払金	2,433,869
未払法人税等	80,000
預り金	2,228,325
仮受金	-65,878

流動負債合計

4,676,316

負債の部合計

4,676,316

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

貸借対照表

2023年12月31日 現在

株式会社 s o u l a r d s . c l u b

(単位： 円)

利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	-333,856	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-333,856	
利 益 剰 余 金 合 計	-333,856	
株 主 資 本 合 計		575,388
純 資 産 の 部 合 計		575,388
負債及び純資産の部合計		5,251,704

損益計算書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社 s o u l a r d s . c l u b

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	32,287,075	
売 上 高 計		32,287,075
売 上 総 利 益		32,287,075

【販売管理費】

販 売 管 理 費 計		31,500,113
営 業 利 益		786,962

【営業外収益】

受 取 利 息	17	
営 業 外 収 益 計		17
経 常 利 益		786,979
税 引 前 当 期 純 利 益		786,979

【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		706,979

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社 s o u l a r d s . c l u b

(単位： 円)

役 員 報 酬	6,636,187
給 料 手 当	19,375,203
法 定 福 利 費	1,978,258
福 利 厚 生 費	47,510
接 待 交 際 費	18,895
旅 費 交 通 費	932,310
通 信 費	173,548
消 耗 品 費	420,337
支 払 手 数 料	23,055
地 代 家 賃	114,830
租 税 公 課	1,322,800
雑 費	457,180

販 売 管 理 費 計

31,500,113

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

株式会社 s o u l a r d s . c l u b

(単位： 円)

【株主資本】