

# 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 挂 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 產 合 計	220,374

#### 【無形固定資産】

ソ フ ト ウ エ 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	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	<u>-333,856</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>-333,856</u>
株 主 資 本 合 計	575,388
純 資 産 の 部 合 計	<u>575,388</u>
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	<u>5,251,704</u>

# 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	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	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	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 酸	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 費	114,830
租 税 公 課	1,322,800
雜 費	457,180
販 売 管 理 費 計	<u>31,500,113</u>

# 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】