

# 決算報告書

2025 年度

自 2025年 01月01日

至 2025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

2025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	1,724,572
売掛金	4,608,000
立替金	2,821
未収入金	-258,000
仮払金	-9,750

流動資産合計

6,067,643

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	500,036
有形固定資産合計	500,036

#### 【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

611,617

資産の部合計

6,679,260

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	2,246,599
未払法人税等	80,000
預り金	1,906,573
仮受金	-65,878

流動負債合計

4,167,294

負債の部合計

4,167,294

## 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

2025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	1,602,722	
その他利益剰余金合計	<u>1,602,722</u>	
利益剰余金合計	<u>1,602,722</u>	
株主資本合計		<u>2,511,966</u>
純資産の部合計		<u>2,511,966</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>6,679,260</u></u>

# 損益計算書

2025年01月01日 ~ 2025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	32,764,882	
売 上 高 計		32,764,882
売 上 総 利 益		32,764,882

## 【販売管理費】

販 売 管 理 費 計		31,901,484
営 業 利 益		863,398

## 【営業外収益】

受 取 利 息	6,765	
営 業 外 収 益 計		6,765
経 常 利 益		870,163
税 引 前 当 期 純 利 益		870,163

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	81,008	
法 人 税 等 計		81,008
当 期 純 利 益		789,155

# 販売費及び一般管理費内訳書

2025年01月01日 ~ 2025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	5,600,478	
給 料 手 当	20,184,952	
法 定 福 利 費	2,006,582	
福 利 厚 生 費	126,484	
接 待 交 際 費	16,699	
旅 費 交 通 費	1,510,970	
通 信 費	236,218	
消 耗 品 費	301,558	
支 払 手 数 料	19,320	
租 税 公 課	1,449,023	
減 価 償 却 費	449,200	
販 売 管 理 費 計		<u>31,901,484</u>

# 株主資本等変動計算書

2025年01月01日 ~ 2025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】