

決算報告書

2019 年度

2019年01月01日

2019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

2019年12月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 |
|------------|------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | -2,439,129 |
| 売掛金 | 6,120,780 |
| 立替金 | -9,058 |
| 流動資産 計 | 3,672,593 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具器具備品 | 220,374 |
| 有形固定資産 計 | 220,374 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウェア | 11,581 |
| 無形固定資産 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 計 | 100,000 |
| 固定資産 計 | 331,955 |
| 資産 計 | 4,004,548 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 342,272 |
| 預り金 | 489,964 |
| 仮受金 | -72,000 |
| 流動負債 計 | 760,236 |
| 負債 計 | 760,236 |
| 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 計 | 909,244 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 2,335,068 |
| その他利益剰余金 計 | 2,335,068 |
| 利益剰余金 計 | 2,335,068 |
| 株主資本 計 | 3,244,312 |
| 純資産 計 | 3,244,312 |
| 負債及び純資産 計 | 4,004,548 |

損益計算書

2019年01月01日～2019年12月31日

(単位：円)

| 科目 | 金額 |
|----------------|------------|
| 売上高 | |
| 売上高 | 33,954,091 |
| 売上高 計 | 33,954,091 |
| 売上原価 | |
| 当期商品仕入 | 7,044,653 |
| 売上原価 計 | 7,044,653 |
| 売上総利益 | 26,909,438 |
| 販売管理費 | |
| 販売管理費 計 | 24,222,715 |
| 営業利益 | 2,686,723 |
| 【営業外収益】 | |
| 受取利息 | 6 |
| 雑収入 | 54,000 |
| 営業外収益 計 | 54,006 |
| 経常利益 | 2,740,729 |
| 税引前当期純利益 | 2,740,729 |
| 【法人税等】 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 33,300 |
| 法人税等 計 | 33,300 |
| 当期純利益 | 2,707,429 |

販売費および一般管理費明細書

2019年01月01日～2019年12月31日

(単位：円)

| 科目 | 金額 |
|---------|------------|
| 役員報酬 | 3,000,180 |
| 給料手当 | 16,523,760 |
| 賞与 | 241,097 |
| 法定福利費 | 2,117,860 |
| 福利厚生費 | 343,186 |
| 荷造運賃 | 940 |
| 接待交際費 | 23,545 |
| 会議費 | 11,520 |
| 旅費交通費 | 896,930 |
| 通信費 | 111,387 |
| 消耗品費 | 12,807 |
| 修繕費 | 22,464 |
| 支払手数料 | 33,377 |
| 地代家賃 | 570,538 |
| 租税公課 | 18,500 |
| 減価償却費 | 294,624 |
| 販売管理費 計 | 24,222,715 |

株主資本等変動計算書

2019年01月01日～2019年12月31日

(単位：円)

| | | 株主資本 | 新株式申込証拠金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 自己株式申込証拠金 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
|----------------|--|------|----------|----------|-------|-------|-----------|----------|-------|-------|
| | 資本金 | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 利益準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | | | | | | | | | | |
| 当期 株主資本 変動額 | 新株の発行 特別賞却準備 金積立て 特別賞却準備 金取崩し 剰余金の配当 剰余金の配当 に伴う利益準 備金の積立て 当期純利益 自己株式の取 得 株主資本以外(純 額) 計 | | | | | | | | | |
| 当期末残高 | | | | | | | | | | |