

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

株式会社 経営企画相談所

守口市本町一丁目6番13号

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[7,837,489]	【流 動 負 債】	[528,360]
普通預金	5,387,489	短期借入金	104,114
売掛金	418,000	未払法人税等	231,000
立替金	32,000	未払費用	139,457
仮払金	2,000,000	預り金	9,189
【固 定 資 産】	[4,136,037]	未払消費税等	44,600
[有形固定資産]	[53,703]	負債合計	528,360
什器備品	53,703	純 資 産 の 部	
[無形固定資産]	[4,082,334]	【株 主 資 本】	[11,445,166]
無形固定資産	4,082,334	[資 本 金]	[22,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[10,554,834]
		(その他利益剰余金)	(10,554,834)
		繰越利益剰余金	10,554,834
		純資産合計	11,445,166
資産合計	11,973,526	負債・純資産合計	11,973,526

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	4,787,185	4,787,185
売 上 総 利 益		4,787,185
【販売費及び一般管理費】		7,124,182
営 業 損 失		2,336,997
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	70	
雑 収 入	163,500	163,570
経 常 損 失		2,173,427
税引前当期純損失		2,173,427
法人税、住民税及び事業税		231,000
当 期 純 損 失		2,404,427

販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	2,506,463	
賞 与 手 当	231,301	
法 定 福 利 費	1,409,242	
福 利 厚 生 費	1,133	4,148,139
【経 費】		
旅 費 交 通 費	434,574	
交 際 費	137,307	
会 議 費	15,930	
通 信 費	337,706	
租 税 公 課	151,830	
消 耗 品 費	220,293	
事 務 用 品 費	3,669	
支 払 手 数 料	546,120	
諸 会 費	24,000	
新 聞 図 書 費	25,580	
減 価 償 却 費	859,034	
研 修 費	90,000	
地 代 家 賃	130,000	2,976,043
合 計		7,124,182

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	<u>22,000,000</u>
-----	--------------	-------------------

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高		8,150,407
当期変動額	当期純損失	<u>2,404,427</u>
当期末残高		<u>10,554,834</u>

利益剰余金合計

当期首残高		8,150,407
当期変動額		<u>2,404,427</u>
当期末残高		<u>10,554,834</u>

株主資本合計

当期首残高		13,849,593
当期変動額		<u>2,404,427</u>
当期末残高		<u>11,445,166</u>

純資産合計

当期首残高		13,849,593
当期変動額		<u>2,404,427</u>
当期末残高		<u>11,445,166</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針を重視して作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による償却方法

無形固定資産・・・定額法

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み処理により処理しております。

3.貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 1,483,485円

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当該事業年度の末日における発行済株式の数 440株

別紙の通り報告致します。

令和 6年 5月15日

株式会社 経営企画相談所

代表取締役

麻生 敏和

取締役

鎌倉 義雄

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 6年 5月15日

監査役

熊澤 次郎