

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和06年01月01日

至 令和06年12月31日

合同会社GENEPHER CREATION

貸借対照表

令和06年12月31日 現在

合同会社GENEPHER CREATION

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,294,422	【流動負債】	1,892,085
現金及び預金	1,205,758	未払金	572,537
売掛金	763,617	預り金	99,748
貸倒引当金	△ 4,500	未払消費税等	1,147,800
短期貸付金	280,000	未払法人税等	72,000
未収入金	49,547	【固定負債】	4,068,000
【固定資産】	1,048,328	長期借入金	4,068,000
投資その他の資産	1,048,328	負債の部合計	5,960,085
役員貸付金	1,048,328	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 2,617,335
		資本金	100
		利益剰余金	△ 2,617,435
		その他利益剰余金	△ 2,617,435
		繰越利益剰余金	△ 2,617,435
		(うち当期純利益)	1,111,042
		純資産の部合計	△ 2,617,335
資産の部合計	3,342,750	負債・純資産の部合計	3,342,750

損益計算書

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

合同会社GENEPHER CREATION

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	16,153,606	16,153,606
【売上原価】		
外注費	2,889,319	
合計	2,889,319	
売上総利益		13,264,287
【販売費及び一般管理費】		12,232,264
営業利益		1,032,023
【営業外収益】		
受取利息	7,161	
貸倒引当金戻入額	13,000	
雑収入	212	20,373
【営業外費用】		
支払利息	83,302	83,302
経常利益		969,094
【特別利益】		
固定資産売却益	213,951	213,951
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,183,045
法人税等		72,003
当期純利益		1,111,042

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

合同会社GENEPHER CREATION (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	2,700,000	
給料賃金	4,929,060	
法定福利費	1,278,447	
福利厚生費	964	
接待交際費	302,024	
旅費交通費	1,065,296	
通信費	31,762	
地代家賃	462,910	
租税公課	5,500	
支払報酬	555,000	
支払手数料	145,983	
会議費	128,949	
貸倒引当金繰入額	4,500	
賃借料	555,049	
諸会費	66,820	
販売費及び一般管理費合計		12,232,264

株主資本等変動計算書

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

合同会社GENEPHER CREATION		(単位：円)
株主資本		
資本金	当期首残高	100
	当期変動額	0
	当期末残高	100
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	-3,728,477
	当期変動額	1,111,042
	当期末残高	-2,617,435
株主資本合計		
	当期首残高	-3,728,377
	当期変動額	1,111,042
	当期末残高	-2,617,335
純資産の部合計		
	当期首残高	-3,728,377
	当期変動額	1,111,042
	当期末残高	-2,617,335

個別注記表

自 令和06年01月01日

至 令和06年12月31日

合同会社GENEPHER CREATION