

# 貸借対照表

2024年07月31日 現在

イコシテトラ株式会社

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |           |
|--------|-----------|
| 現金及び預金 | 1,213,787 |
| 売掛金    | 1,199,000 |
| 前払費用   | 50,000    |
| 流動資産合計 | 2,462,787 |

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|          |   |
|----------|---|
| 車両運搬具    | 1 |
| 有形固定資産合計 | 1 |

#### 【投資その他の資産】

|            |        |
|------------|--------|
| 差入保証金      | 76,000 |
| 投資その他の資産合計 | 76,000 |
| 固定資産合計     | 76,001 |

### 【繰延資産】

|        |           |
|--------|-----------|
| 創立費    | 449,513   |
| 繰延資産合計 | 449,513   |
| 資産の部合計 | 2,988,301 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |           |
|--------|-----------|
| 役員借入金  | 5,832,794 |
| 未払金    | 567,416   |
| 未払法人税等 | 71,000    |
| 預り金    | 108,264   |
| 流動負債合計 | 6,579,474 |

### 【固定負債】

|        |           |
|--------|-----------|
| 長期借入金  | 768,000   |
| 固定負債合計 | 768,000   |
| 負債の部合計 | 7,347,474 |

## 純資産の部

### 【株主資本】

|            |            |
|------------|------------|
| 資本金        | 50,000     |
| 利益剰余金      |            |
| その他利益剰余金   |            |
| 繰越利益剰余金    | -4,409,173 |
| その他利益剰余金合計 | -4,409,173 |

貸借対照表

2024年07月31日 現在

イコシテトラ株式会社

(単位： 円)

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 利益剰余金合計     | -4,409,173 |            |
| 株主資本合計      |            | -4,359,173 |
| 純資産の部合計     |            | -4,359,173 |
| 負債及び純資産の部合計 |            | 2,988,301  |

# 損益計算書

2023年08月01日 ～ 2024年07月31日

イコシテトラ株式会社

(単位： 円)

## 【売上高】

|   |   |   |            |            |
|---|---|---|------------|------------|
| 売 | 上 | 高 | 14,828,000 |            |
| 売 | 上 | 高 |            | 14,828,000 |
| 売 | 上 | 総 |            | 14,828,000 |
|   |   | 利 |            |            |
|   |   | 益 |            |            |

## 【販売管理費】

|   |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|---|------------|
| 販 | 売 | 管 | 理 | 費 | 計 | 16,804,454 |
| 営 | 業 | 利 |   | 益 |   | -1,976,454 |

## 【営業外収益】

|   |   |   |   |         |         |
|---|---|---|---|---------|---------|
| 受 | 取 | 利 | 息 | 19      |         |
| 雑 |   | 収 | 入 | 319,142 |         |
| 営 | 業 | 外 | 収 | 益       | 計       |
|   |   |   |   |         | 319,161 |

## 【営業外費用】

|   |   |   |   |        |   |            |   |            |
|---|---|---|---|--------|---|------------|---|------------|
| 支 | 払 | 利 | 息 | 66,657 |   |            |   |            |
| 営 | 業 | 外 | 費 | 用      | 計 | 66,657     |   |            |
| 経 | 常 | 利 | 益 |        |   | -1,723,950 |   |            |
| 税 | 引 | 前 | 当 | 期      | 純 | 利          | 益 | -1,723,950 |

## 【法人税等】

|              |        |            |
|--------------|--------|------------|
| 法人税・住民税及び事業税 | 71,000 |            |
| 法人税等計        |        | 71,000     |
| 当期純利益        |        | -1,794,950 |

販売費及び一般管理費内訳書

2023年08月01日 ～ 2024年07月31日

イコシテトラ株式会社

(単位： 円)

|             |            |
|-------------|------------|
| 役 員 報 酬     | 2,300,000  |
| 法 定 福 利 費   | 302,144    |
| 荷 造 運 賃     | 730        |
| 接 待 交 際 費   | 240,927    |
| 会 議 費       | 2,606,183  |
| 旅 費 交 通 費   | 5,263,218  |
| 通 信 費       | 440,816    |
| 消 耗 品 費     | 273,506    |
| 修 繕 費       | 9,161      |
| 水 道 光 熱 費   | 388,283    |
| 新 聞 図 書 費   | 3,319      |
| 諸 会 費       | 179,860    |
| 支 払 手 数 料   | 323,579    |
| 車 両 費       | 601,459    |
| 地 代 家 賃     | 1,640,820  |
| 保 険 料       | 258,440    |
| 租 税 公 課     | 31,000     |
| 減 価 償 却 費   | 899,249    |
| 研 修 費       | 1,041,760  |
| 販 売 管 理 費 計 | 16,804,454 |

# 株主資本等変動計算書

2023年08月01日 ～ 2024年07月31日

イコシテトラ株式会社

(単位：円)

【株主資本】

# 個 別 注 記 表

2023年08月01日 ～ 2024年07月31日

イコシテトラ株式会社