

貸借対照表

(単位：円)

株式会社ソフリット

令和 5年 8月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	11,984,800	【流 動 負 債】	185,174
現 金 及 び 預 金	11,286,700	未 払 費 用	126,954
売 掛 金	495,000	預 り 金	23,220
仮 払 金・立 替 金	203,100	未 払 法 人 税 等	35,000
【固 定 資 産】	412,950	負 債 の 部 計	185,174
(有 形 固 定 資 産)	191,950	純 資 産 の 部	
工 具 ・ 器 具	191,950	【株 主 資 本】	12,212,576
(投 資 そ の 他 の 資 産)	221,000	[資 本 金]	4,000,000
保 証 金	221,000	[利 益 剰 余 金]	8,212,576
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	8,212,576
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,212,576
		純 資 産 の 部 計	12,212,576
資 産 の 部 計	12,397,750	負 債・純 資 産 の 部 計	12,397,750

損益計算書

(単位：円)

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		7,040,000
売 上 総 利 益		7,040,000
【販売費及び一般管理費】		8,635,647
営 業 利 益		△1,595,647
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	122	
雑 収 入	346,000	346,122
経 常 利 益		△1,249,525
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	63,999	63,999
税 引 前 当 期 純 利 益		△1,185,526
法 人 税 等 充 当 額 等		70,000
当 期 純 利 益		△1,255,526

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

役員

自 令和 4年 9月 1日

株式会社ソフリット

至 令和 5年 8月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	4,800,000	
法 定 福 利 費	753,357	
消 耗 品 費	338,725	
支 払 保 険 料	15,400	
租 税 公 課	18	
減 価 償 却 費	191,950	
接 待 交 際 費	22,540	
旅 費 交 通 費	120,000	
通 信 費	376,798	
支 払 手 数 料	447,065	
そ の 他 一 般 管 理 費	1,453,000	
雑 費	116,794	
【販売費及び一般管理費】		8,635,647

(令和 5 年 10 月 23 日 現在)

代表取締役 檀上 伸郎

監 査 役