

## 残高試算表(月次・期間)

1 頁

## 貸借対照表

株式会社SKユーム(第2期)

自 令和4年3月1日 至 令和4年8月31日

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
現金及び預金	2,671,209	56,925,902	49,701,067	9,896,044	68.55
現金・預金合計	2,671,209	56,925,902	49,701,067	9,896,044	68.55
売掛金	1,997,336	32,193,006	34,190,342	0	0.00
売上債権合計	1,997,336	32,193,006	34,190,342	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
未成工事支出金	3,517,800	0	0	3,517,800	24.37
棚卸資産合計	3,517,800	0	0	3,517,800	24.37
仮払金	0	852,327	0	852,327	5.90
他流動資産合計	0	852,327	0	852,327	5.90
流動資産合計	8,186,345	89,971,235	83,891,409	14,266,171	98.83
車両運搬具	149,400	0	0	149,400	1.03
有形固定資産計	149,400	0	0	149,400	1.03
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	20,000	0	0	20,000	0.14
投資その他の資産合計	20,000	0	0	20,000	0.14
固定資産合計	169,400	0	0	169,400	1.17
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	8,355,745	89,971,235	83,891,409	14,435,571	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	922,216	867,580	40,000	94,636	0.66
未払金	577,150	5,926,784	5,628,931	279,297	1.93
未払法人税等	254,600	254,600	0	0	0.00
預り金	171,050	937,957	872,024	105,117	0.73
他流動負債合計	1,925,016	7,986,921	6,540,955	479,050	3.32
流動負債合計	1,925,016	7,986,921	6,540,955	479,050	3.32
長期借入金	4,832,000	5,252,000	4,832,000	4,412,000	30.56
固定負債合計	4,832,000	5,252,000	4,832,000	4,412,000	30.56
負債合計	6,757,016	13,238,921	11,372,955	4,891,050	33.88
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	6.93
資本合計	1,000,000	0	0	1,000,000	6.93
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	598,729	0	0	598,729	4.15
当期純損益金額	0		7,945,792	7,945,792	55.04

## 残高試算表(月次・期間)

2 頁

## 貸借対照表

株式会社SKユーム(第2期)

自 令和4年3月1日 至 令和4年8月31日

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
繰越利益剰余金合計	598,729	0	7,945,792	8,544,521	59.19
その他利益剰余金合計	598,729	0	7,945,792	8,544,521	59.19
利益剰余金合計	598,729	0	7,945,792	8,544,521	59.19
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	1,598,729	0	7,945,792	9,544,521	66.12
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	1,598,729	0	7,945,792	9,544,521	66.12
負債・純資産合計	8,355,745	13,238,921	19,318,747	14,435,571	100.00

## 残高試算表(月次・期間)

3 頁

## 損益計算書

株式会社SKユーム(第2期)

自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 8月31日

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
売上高	0	0	39,182,575	39,182,575	100.00
売上高合計	0	0	39,182,575	39,182,575	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	12,425,009	0	12,425,009	31.71
当期商品仕入高	0	12,425,009	0	12,425,009	31.71
合計	0	12,425,009	0	12,425,009	31.71
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	12,425,009	0	12,425,009	31.71
売上総損益金額	0		26,757,566	26,757,566	68.29
役員報酬	0	705,312	0	705,312	1.80
給料手当	0	4,753,627	0	4,753,627	12.13
法定福利費	0	937,392	0	937,392	2.39
福利厚生費	0	36,490	0	36,490	0.09
外注費	0	9,038,804	0	9,038,804	23.07
交際費	0	1,307,839	0	1,307,839	3.34
会議費	0	165,035	0	165,035	0.42
旅費交通費	0	124,300	0	124,300	0.32
通信費	0	62,194	0	62,194	0.16
消耗品費	0	61,098	0	61,098	0.16
修繕費	0	63,310	0	63,310	0.16
支払手数料	0	487,400	0	487,400	1.24
車両費	0	982,693	0	982,693	2.51
保険料	0	43,380	0	43,380	0.11
租税公課	0	27,752	0	27,752	0.07
販売管理費計	0	18,796,626	0	18,796,626	47.97
営業損益金額	0		7,960,940	7,960,940	20.32
受取利息	0	0	3	3	0.00
受取配当金	0	0	200	200	0.00
営業外収益合計	0	0	203	203	0.00
支払利息	0	15,351	0	15,351	0.04
営業外費用合計	0	15,351	0	15,351	0.04
経常損益金額	0		7,945,792	7,945,792	20.28
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		7,945,792	7,945,792	20.28
当期純損益金額	0		7,945,792	7,945,792	20.28