

## 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6月30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	32,748,542	30,939,771	4,479,980	47.90
現金・預金合計	2,671,209	32,748,542	30,939,771	4,479,980	47.90
売掛金	1,997,336	16,541,977	18,139,773	399,540	4.27
売上債権合計	1,997,336	16,541,977	18,139,773	399,540	4.27
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	37.61
棚卸資産合計	3,517,800	0	0	3,517,800	37.61
仮払金	0	787,027	0	787,027	8.41
他流動資産合計	0	787,027	0	787,027	8.41
流動資産合計	8,186,345	50,077,546	49,079,544	9,184,347	98.19
車両運搬具	149,400	0	0	149,400	1.60
有形固定資産計	149,400	0	0	149,400	1.60
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	20,000	0	0	20,000	0.21
投資その他の資産合計	20,000	0	0	20,000	0.21
固定資産合計	169,400	0	0	169,400	1.81
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	8,355,745	50,077,546	49,079,544	9,353,747	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	1.01
未払金	577,150	3,597,835	3,829,856	809,171	8.65
未払法人税等	254,600	254,600	0	0	0.00
預り金	171,050	507,297	579,172	242,925	2.60
他流動負債合計	1,925,016	5,227,312	4,449,028	1,146,732	12.26
流動負債合計	1,925,016	5,227,312	4,449,028	1,146,732	12.26
長期借入金	4,832,000	5,084,000	4,832,000	4,580,000	48.96
固定負債合計	4,832,000	5,084,000	4,832,000	4,580,000	48.96
負債合計	6,757,016	10,311,312	9,281,028	5,726,732	61.22
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	10.69
資本合計	1,000,000	0	0	1,000,000	10.69
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	6.40
当期純損益金額	0		2,028,286	2,028,286	21.68

## 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6月30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	2,028,286	2,627,015	28.09
その他利益剰余金合計	598,729	0	2,028,286	2,627,015	28.09
利益剰余金合計	598,729	0	2,028,286	2,627,015	28.09
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	2,028,286	3,627,015	38.78
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	2,028,286	3,627,015	38.78
負債・純資産合計	8,355,745	10,311,312	11,309,314	9,353,747	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 6月30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	23,136,756	23,136,756	100.00
売上高合計	0	0	23,136,756	23,136,756	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	5,834,327	0	5,834,327	25.22
当期商品仕入高	0	5,834,327	0	5,834,327	25.22
合計	0	5,834,327	0	5,834,327	25.22
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	5,834,327	0	5,834,327	25.22
売上総損益金額	0		17,302,429	17,302,429	74.78
役員報酬	0	470,208	0	470,208	2.03
給料手当	0	3,053,025	0	3,053,025	13.20
法定福利費	0	560,033	0	560,033	2.42
福利厚生費	0	36,490	0	36,490	0.16
外注費	0	8,779,841	0	8,779,841	37.95
交際費	0	995,111	0	995,111	4.30
会議費	0	75,979	0	75,979	0.33
旅費交通費	0	104,300	0	104,300	0.45
通信費	0	62,194	0	62,194	0.27
消耗品費	0	30,741	0	30,741	0.13
修繕費	0	63,310	0	63,310	0.27
支払手数料	0	407,927	0	407,927	1.76
車両費	0	598,134	0	598,134	2.59
租税公課	0	27,700	0	27,700	0.12
販売管理費計	0	15,264,993	0	15,264,993	65.98
営業損益金額	0		2,037,436	2,037,436	8.81
受取利息	0	0	2	2	0.00
受取配当金	0	0	148	148	0.00
営業外収益合計	0	0	150	150	0.00
支払利息	0	9,300	0	9,300	0.04
営業外費用合計	0	9,300	0	9,300	0.04
経常損益金額	0		2,028,286	2,028,286	8.77
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		2,028,286	2,028,286	8.77
当期純損益金額	0		2,028,286	2,028,286	8.77