

## 残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 )

1 頁

## 貸借対照表

株式会社SKコーム (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 金 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

貸借対照表

株式会社SKコーム（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コーム（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