

## 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	51,529,021	40,404,428	13,795,802	73.81
現金・預金合計	2,671,209	51,529,021	40,404,428	13,795,802	73.81
売掛金	1,997,336	32,402,886	33,980,462	419,760	2.25
売上債権合計	1,997,336	32,402,886	33,980,462	419,760	2.25
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	18.82
棚卸資産合計	3,517,800	0	0	3,517,800	18.82
仮払金	0	787,027	0	787,027	4.21
他流動資産合計	0	787,027	0	787,027	4.21
流動資産合計	8,186,345	84,718,934	74,384,890	18,520,389	99.09
車両運搬具	149,400	0	0	149,400	0.80
有形固定資産計	149,400	0	0	149,400	0.80
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	20,000	0	0	20,000	0.11
投資その他の資産合計	20,000	0	0	20,000	0.11
固定資産合計	169,400	0	0	169,400	0.91
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	8,355,745	84,718,934	74,384,890	18,689,789	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	0.51
未払金	577,150	4,997,003	5,594,004	1,174,151	6.28
未払法人税等	254,600	254,600	0	0	0.00
預り金	171,050	712,642	868,451	326,859	1.75
他流動負債合計	1,925,016	6,831,825	6,502,455	1,595,646	8.54
流動負債合計	1,925,016	6,831,825	6,502,455	1,595,646	8.54
長期借入金	4,832,000	5,252,000	4,832,000	4,412,000	23.61
固定負債合計	4,832,000	5,252,000	4,832,000	4,412,000	23.61
負債合計	6,757,016	12,083,825	11,334,455	6,007,646	32.14
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	5.35
資本合計	1,000,000	0	0	1,000,000	5.35
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	3.20
当期純損益金額	0	11,083,414	11,083,414	11,083,414	59.30

## 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	11,083,414	11,682,143	62.51
その他利益剰余金合計	598,729	0	11,083,414	11,682,143	62.51
利益剰余金合計	598,729	0	11,083,414	11,682,143	62.51
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	11,083,414	12,682,143	67.86
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	11,083,414	12,682,143	67.86
負債・純資産合計	8,355,745	12,083,825	22,417,869	18,689,789	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	39,392,455	39,392,455	100.00
売上高合計	0	0	39,392,455	39,392,455	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	11,023,031	0	11,023,031	27.98
当期商品仕入高	0	11,023,031	0	11,023,031	27.98
合計	0	11,023,031	0	11,023,031	27.98
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	11,023,031	0	11,023,031	27.98
売上総損益金額	0		28,369,424	28,369,424	72.02
役員報酬	0	705,312	0	705,312	1.79
給料手当	0	4,753,627	0	4,753,627	12.07
法定福利費	0	815,168	0	815,168	2.07
福利厚生費	0	36,490	0	36,490	0.09
外注費	0	7,805,328	0	7,805,328	19.81
交際費	0	1,269,144	0	1,269,144	3.22
会議費	0	165,035	0	165,035	0.42
旅費交通費	0	104,300	0	104,300	0.26
通信費	0	62,194	0	62,194	0.16
消耗品費	0	46,578	0	46,578	0.12
修繕費	0	63,310	0	63,310	0.16
支払手数料	0	441,530	0	441,530	1.12
車両費	0	975,093	0	975,093	2.48
租税公課	0	27,752	0	27,752	0.07
販売管理費計	0	17,270,861	0	17,270,861	43.84
営業損益金額	0		11,098,563	11,098,563	28.17
受取利息	0	0	2	2	0.00
受取配当金	0	0	200	200	0.00
営業外収益合計	0	0	202	202	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		11,083,414	11,083,414	28.14
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		11,083,414	11,083,414	28.14
当期純損益金額	0		11,083,414	11,083,414	28.14