

決算報告書

2020 年度

自 2020年 11月01日

至 2021年 10月31日

貸借対照表

2021年10月31日 現在

株式会社群青企画

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,352,201	【流動負債】	2,461,169
現 金	879,774	短 期 借 入 金	867,261
そ の 他 預 金	666,756	未 払 金	1,318,633
売 掛 金	583,141	未 払 費 用	272,632
貯 蔵 品	500	前 受 金	-886
立 替 金	221,814	預 り 金	3,529
前 払 費 用	16	【固定負債】	2,960,000
預 け 金	200	長 期 借 入 金	2,960,000
【固定資産】	527,132	負 債 の 部 合 計	5,421,169
有 形 固 定 資 産	386,942	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	386,942	【株主資本】	-2,541,836
投 資 そ の 他 の 資 産	140,190	資 本 金	500,000
敷 金	124,000	利 益 剰 余 金	-3,041,836
預 託 金	16,190	そ の 他 利 益 剰 余 金	-3,041,836
		繰 越 利 益 剰 余 金	-3,041,836
		純 資 産 の 部 合 計	-2,541,836
資 産 の 部 合 計	2,879,333	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,879,333

損益計算書

2020年11月01日 ~ 2021年10月31日

株式会社群青企画

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	7,822,395	
売 上 高 計		7,822,395
売 上 総 利 益		7,822,395
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		8,862,165
営 業 利 益		-1,039,770
【営業外収益】		
雑 収 入	613,827	
営 業 外 収 益 計		613,827
【営業外費用】		
支 払 利 息	310,173	
雑 損 失	2,992	
営 業 外 費 用 計		313,165
経 常 利 益		-739,108
税 引 前 当 期 純 利 益		-739,108
当 期 純 利 益		-739,108

販売費及び一般管理費内訳書

2020年11月01日 ～ 2021年10月31日

株式会社群青企画

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	744,000	
給 料 手 当	1,757,200	
法 定 福 利 費	457,428	
福 利 厚 生 費	650,458	
外 注 費	128,585	
荷 造 運 賃	10,232	
接 待 交 際 費	193,108	
旅 費 交 通 費	512,275	
通 信 費	490,393	
消 耗 品 費	1,565,779	
修 繕 費	46,490	
水 道 光 熱 費	333,696	
新 聞 図 書 費	29,438	
支 払 手 数 料	390,514	
車 両 費	164,829	
地 代 家 賃	540,000	
リ ー ス 料	396,000	
保 険 料	149,876	
租 税 公 課	110,377	
研 究 開 発 費	39,583	
減 価 償 却 費	151,904	
販 売 管 理 費 計		8,862,165

個別注記表

2020年11月01日 ~ 2021年10月31日

株式会社群青企画

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法を採用しています。
無形固定資産 定額法
- (3) 消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンスやリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済普通株式) 10 株

当期増加株式数 (発行済普通株式) 0 株

当期減少株式数 (発行済普通株式) 0 株

当期末株式数 (発行済普通株式) 10 株

摘要 (発行済普通株式)

優先株式 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済優先株式) 0 株

当期増加株式数 (発行済優先株式) 0 株

当期減少株式数 (発行済優先株式) 0 株

当期末株式数 (発行済優先株式) 0 株

摘要 (発行済優先株式)

合計 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済株式) 10 株

当期増加株式数 (発行済株式) 0 株

当期減少株式数 (発行済株式) 0 株

当期末株式数 (発行済株式) 10 株

摘要 (発行済株式)

(2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

自己株式

普通株式 (自己株式)

前期末株式数 (自己株式) 0 株

当期増加株式数 (自己株式) 0 株

当期減少株式数 (自己株式) 0 株

当期末株式数 (自己株式) 0 株

摘要 (自己株式)

合計

前期末株式数 0 株

当期増加株式数 0 株

当期減少株式数 0 株

当期末株式数 0 株

摘要

3. その他の注記

該当するものはございません。