

決算報告書

第 1 期

自 令和05年07月14日

至 令和06年06月30日

あおい屋根ケアプランセンター合同会社

貸借対照表

令和06年06月30日 現在

あおい屋根ケアプランセンター合同会社

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 2,667,483 | 【流動負債】 | 473,225 |
| 現金及び預金 | 1,522,027 | 未払金 | 165,923 |
| 売掛金 | 1,152,370 | 預り金 | 7,002 |
| 貸倒引当金 | △6,914 | 未払法人税等 | 300,300 |
| | | 負債の部合計 | 473,225 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| | | 【株主資本】 | 2,194,258 |
| | | 資本金 | 1,500,000 |
| | | 利益剰余金 | 694,258 |
| | | その他利益剰余金 | 694,258 |
| | | 繰越利益剰余金 | 694,258 |
| | | (うち当期純利益) | 694,258 |
| | | 純資産の部合計 | 2,194,258 |
| 資産の部合計 | 2,667,483 | 負債・純資産の部合計 | 2,667,483 |

損益計算書

自 令和05年07月14日

至 令和06年06月30日

あおい屋根ケアプランセンター合同会社

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 5,435,881 | 5,435,881 |
| 【売上原価】 | | |
| 売上総利益 | | 5,435,881 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 4,484,356 |
| 営業利益 | | 951,525 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 38 | |
| 雑収入 | 43,000 | 43,038 |
| 【営業外費用】 | | |
| 経常利益 | | 994,563 |
| 【特別利益】 | | |
| 【特別損失】 | | |
| 税引前当期純利益 | | 994,563 |
| 法人税等 | | 300,305 |
| 当期純利益 | | 694,258 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年07月14日

至 令和06年06月30日

あおい屋根ケアプランセンター合同会社

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 2,790,000 | |
| 法定福利費 | 486,443 | |
| 接待交際費 | 57,392 | |
| 通信費 | 272,704 | |
| 備品・消耗品費 | 312,993 | |
| 車両費 | 325,940 | |
| 保険料 | 13,000 | |
| 支払手数料 | 16,500 | |
| 減価償却費 | 202,470 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,914 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 4,484,356 |

株主資本等変動計算書

自 令和05年07月14日

至 令和06年06月30日

あおい屋根ケアプランセンター合同会社

(単位：円)

株主資本

| | | | |
|-----|-------|-------|------------------|
| 資本金 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | 新株の発行 | 1,500,000 |
| | 当期末残高 | | <u>1,500,000</u> |

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 当期首残高 | | 0 |
| 当期変動額 | 当期純利益 | 694,258 |
| 当期末残高 | | <u>694,258</u> |

株主資本合計

| | | |
|-------|--|------------------|
| 当期首残高 | | 0 |
| 当期変動額 | | 2,194,258 |
| 当期末残高 | | <u>2,194,258</u> |

純資産の部合計

| | | |
|-------|--|------------------|
| 当期首残高 | | 0 |
| 当期変動額 | | 2,194,258 |
| 当期末残高 | | <u>2,194,258</u> |

個別注記表

自 令和05年07月14日

至 令和06年06月30日

あおい屋根ケアプランセンター合同会社