

# 決算報告書

第 2 期

自 令和06年07月01日

至 令和07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07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】	4,119,424	【流動負債】	585,584
現金及び預金	2,312,935	未払金	101,984
売掛金	1,786,216	未払法人税等	483,600
貸倒引当金	△ 10,717	【固定負債】	4,000
仮払金	30,990	役員借入金	4,000
		負債の部合計	589,584
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	3,529,840
		資本金	1,500,000
		利益剰余金	2,029,840
		その他利益剰余金	2,029,840
		繰越利益剰余金	2,029,840
		(うち当期純利益)	1,335,582
		純資産の部合計	3,529,840
資産の部合計	4,119,424	負債・純資産の部合計	4,119,424

# 損益計算書

自 令和06年07月01日

至 令和07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	9,608,954	9,608,954
【売上原価】		
売上総利益		9,608,954
【販売費及び一般管理費】		8,141,807
営業利益		1,467,147
【営業外収益】		
受取利息	1,323	
貸倒引当金戻入額	6,914	
雑収入	344,000	352,237
【営業外費用】		
経常利益		1,819,384
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,819,384
法人税等		483,802
当期純利益		1,335,582

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年07月01日

至 令和07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	5,120,000	
法定福利費	723,182	
接待交際費	57,553	
通信費	494,546	
修繕費	35,860	
備品・消耗品費	679,785	
車両費	557,862	
保険料	13,000	
支払手数料	3,207	
会議費	26,895	
減価償却費	381,200	
貸倒引当金繰入額	10,717	
研修費	34,000	
諸会費	4,000	
販売費及び一般管理費合計		8,141,807

# 株主資本等変動計算書

自 令和06年07月01日  
至 令和07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		1,500,000
	当期変動額		0
	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		694,258
当期変動額	当期純利益	1,335,582
当期末残高		<u>2,029,840</u>

## 株主資本合計

当期首残高		2,194,258
当期変動額		1,335,582
当期末残高		<u>3,529,840</u>

## 純資産の部合計

当期首残高		2,194,258
当期変動額		1,335,582
当期末残高		<u>3,529,840</u>

## 個別注記表

自 令和06年07月01日

至 令和07年06月30日

あおい屋根ケアプランセンター合同会社