

決算報告書

第9期

自 令和04年06月01日

至 令和05年05月31日

ケアールジー株式会社

貸借対照表

令和05年05月31日 現在

ケーアールジー株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	17,722,192	【流動負債】	604,506
現金及び預金	17,722,192	未払金	424,506
【固定資産】	26,269,172	未払法人税等	180,000
有形固定資産	3,338,445	【固定負債】	2,048,329
工具器具備品	346,303	役員借入金	2,048,329
車両運搬具	2,992,142	負債の部合計	2,652,835
無形固定資産	20,920,667	純資産の部	
ソフトウェア	13,220,667	科目	金額
ソフトウェア仮勘定	7,700,000	【株主資本】	41,338,529
投資その他の資産	2,010,060	資本金	38,300,000
投資有価証券	2,000,000	資本剰余金	33,000,000
預託金	10,060	資本準備金	33,000,000
		利益剰余金	△ 29,961,471
		その他利益剰余金	△ 29,961,471
		繰越利益剰余金	△ 29,961,471
		(うち当期純利益)	15,063,899
		純資産の部合計	41,338,529
資産の部合計	43,991,364	負債・純資産の部合計	43,991,364

損益計算書

自 令和04年06月01日
至 令和05年05月31日

ケーアールジー株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	52,149,174	
売上値引・返品	△ 200,000	52,349,174
【売上原価】		
仕入高	12,931,497	
合計	12,931,497	
売上総利益		39,417,677
【販売費及び一般管理費】		30,346,198
営業利益		9,071,479
【営業外収益】		
受取利息	84	
雑収入	6,172,336	6,172,420
【営業外費用】		
経常利益		15,243,899
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		15,243,899
法人税等		180,000
当期純利益		15,063,899

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年06月01日

至 令和05年05月31日

ケーアールジー株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	1,472,046	
外注費	1,552,668	
業務委託料	634,874	
支払報酬	1,285,900	
支払手数料	80,548	
備品・消耗品費	2,607,661	
荷造運賃	4,169	
旅費交通費	7,272,752	
通信費	1,232,240	
水道光熱費	487,490	
修繕費	682,235	
車両費	118,369	
リース料	693,000	
地代家賃	1,815,840	
会議費	252,318	
雑費	139,097	
諸会費	141,167	
保険料	551,320	
接待交際費	319,284	
租税公課	3,907	
研究開発費	490,068	
広告宣伝費	2,275,300	
新聞図書費	118,574	
福利厚生費	50,600	
減価償却費	5,826,431	
繰延資産償却	238,340	
販売費及び一般管理費合計		30,346,198

株主資本等変動計算書

自 令和04年06月01日

至 令和05年05月31日

ケーアールジー株式会社

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

36,300,000

当期変動額

新株の発行

2,000,000

当期末残高

38,300,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高

33,000,000

当期変動額

0

当期末残高

33,000,000

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

-45,025,370

当期変動額

当期純利益

15,063,899

当期末残高

-29,961,471

株主資本合計

当期首残高

24,274,630

当期変動額

17,063,899

当期末残高

41,338,529

純資産の部合計

当期首残高

24,274,630

当期変動額

17,063,899

当期末残高

41,338,529

個別注記表

自 令和04年06月01日

至 令和05年05月31日

ケアールジー株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による償却方法を採用しています。

取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、即時償却を行っています。

無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により計上し、

費用については発生主義により計上しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,620,431円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数 860株

当期末株式数 880株

優先株式

前期末株式数 460株

当期末株式数 460株

合計

前期末株式数 1,320株

当期末株式数 1,340株

一株あたり情報に関する注記

一株あたりの純資産額 30,849円65銭

一株あたりの当期純利益金額 11,241円72銭

以上