

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

合同会社SRTK

函館市中島町11-7

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日

(単位円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,487,145 】	【流動負債】	【 ▲4,000 】
現金・預金	1,356,385	未払金	▲4,000
売掛金	46,780	負債合計	▲4,000
商 品	60,000	純 資 産 の 部	
仮払金	5,000	【株主資本】	【 1,974,005 】
【固定資産】	【 251,430 】	資 本 金	3,000,000
(有形固定資産)	(251,430)	(利益剰余金)	(▲1,025,995)
車両運搬具	880,000	[その他利益剰余金]	[▲1,025,995]
減価償却累計額	▲628,570	繰越利益剰余金	▲1,025,995
【繰延資産】	【 251,430 】		
その他繰延資産	251,430	純資産合計	1,974,005
資産合計	1,970,005	負債・純資産合計	1,970,005

繰越欠損金 774,872円

損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	1,474,590	
売 上 高 2	107,153	
売 上 高 3	313,659	1,895,402
【 売 上 原 価 】		
当 期 仕 入 高	107,697	
合 計	107,697	107,697
売 上 総 利 益		1,787,705
【販売費及び一般管理費】		2,048,671
営 業 損 失		426,966
【 営 業 外 収 益 】		
雑 収 入		274,636
経 常 利 益		13,670
税 引 前 当 期 純 利 益		13,670
当 期 純 利 益		13,670

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	1,056,000	
法 定 福 利 費	329,675	
外 注 費	5,500	
旅 費 交 通 費	256,034	
通 信 費	4,620	
車 両 費	63,920	
修 繕 費	118,640	
事 務 用 消 耗 品	89,451	
備 品 消 耗 品	51,067	
支 払 手 数 料	4,271	
雑 費	69,293	
合 計		2,048,671

(単位円)

	株主資本		
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
当期首残高	3,000,000	▲1,039,665	1,960,335
当期変動額			
当期変動額合計	0	13,670	13,670
当期末残高	3,000,000	▲1,025,995	1,974,005

上記の通りご報告申し上げます。

令和 3 年 5 月 31 日

合同会社SRTK

代表社員 川村 二郎