

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

合同会社SRTK

北海道函館市中島町11-7

貸借対照表

令和 4 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 】	【 1,405,903 】	【 流 動 負 債 】	【 ▲96,036 】
現 金	70,000	未 払 金	▲16,036
預 金	1,280,843	未 払 法 人 税 等	▲80,000
商 品	50,000	負 債 合 計	▲96,036
未 収 入 金	5,060	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	【 533,332 】	【 株 主 資 本 】	【 2,035,271 】
(有 形 固 定 資 産)	(533,332)	資 本 金	3,000,000
車 両 運 搬 具	800,000	(利 益 剰 余 金)	(▲964,729)
車両運搬具減価償却累計額	▲266,668	[その 他 利 益 剰 余 金]	[▲964,729]
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲964,729
		純 資 産 合 計	2,035,271
資 産 合 計	1,939,235	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,939,235

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		
売 上 高	2,308,300	
売 上 高 2	54,876	
売 上 高 3	264,900	2,628,076
売 上 総 利 益 金 額		2,628,076
【販売費及び一般管理費】		2,790,478
営 業 損 失 金 額		▲162,402
【 営 業 外 収 益 】		
雑 収 入		304,168
経 常 利 益 金 額		141,766
税引前当期純利益金額		141,766
法人税、住民税及び事業税		80,000
法 人 税 等 調 整 額		500
当 期 純 利 益 金 額		61,266

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 人 件 費 】		
給 与 手 当	1,176,000	
法 定 福 利 費	344,946	
福 利 厚 生 費	14,220	1,535,166
【 経 費 】		
旅 費 交 通 費	417,727	
通 信 費	28,878	
運 賃	14,381	
広 告 宣 伝 費	2,330	
会 議 費	12,851	
保 険 料	67,960	
修 繕 費	159,836	
事 務 用 消 耗 品	152,422	
備 品 消 耗 品	70,218	
新 聞 図 書 費	5,891	
租 税 公 課	450	
支 払 手 数 料	3,025	
減 価 償 却 費	266,667	
雑 費	52,676	1,255,312
合 計		2,790,478