

残高試算表

損益計算書

株式会社 ソマチッド

2020年07月01日～2021年06月30日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
国保請求収入	150,326	47,392,345	47,242,019	67.55
売上高	0	22,275,487	22,275,487	31.85
売上COB0+	37,211	451,850	414,639	0.59
売上高計	187,537	70,119,682	69,932,145	100.00
売上原価	49,757	0	49,757	0.07
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	49,757	0	49,757	0.07
仕入高	38,374	0	38,374	0.05
材料費	11,383	0	11,383	0.02
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	49,757	0	49,757	0.07
売上総利益	237,294	70,119,682	69,882,388	99.93

残高試算表

損益計算書

株式会社 ソマチッド

2020年07月01日～2021年06月30日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
求人費	176,000	0	176,000	0.25
役員報酬	11,000,000	0	11,000,000	15.73
給料手当	16,064,936	0	16,064,936	22.97
利用者給料	19,968,201	0	19,968,201	28.55
賞与	940,500	0	940,500	1.34
法定福利費	6,860,694	3,447,460	3,413,234	4.88
福利厚生費	3,063,880	216,402	2,847,478	4.07
外注費	1,660,907	0	1,660,907	2.38
荷造運賃	23,836	0	23,836	0.03
広告宣伝費	2,040,290	0	2,040,290	2.92
交際費	29,220	0	29,220	0.04
旅費交通費	547,766	3,300	544,466	0.78
通信費	534,810	0	534,810	0.76
消耗品費	2,363,242	1,480	2,361,762	3.38
修繕費	36,300	0	36,300	0.05
水道光熱費	272,603	0	272,603	0.39
支払手数料	5,237	0	5,237	0.01
地代家賃	4,379,600	0	4,379,600	6.26
リース料	522,864	0	522,864	0.75
保険料	235,490	0	235,490	0.34
租税公課	138,750	0	138,750	0.20
減価償却費	975,126	0	975,126	1.39
貸倒繰入額(販)	18,746	0	18,746	0.03
雑費	2,677,785	2,750	2,675,035	3.83
管理諸費	3,817,000	0	3,817,000	5.46
販売管理費計	78,353,783	3,671,392	74,682,391	106.79
営業利益	78,591,077	73,791,074	-4,800,003	6.86
受取利息	0	38	38	0.00
受取配当金	0	400	400	0.00
雑収入	0	5,247,734	5,247,734	7.50
営業外収益	0	5,248,172	5,248,172	7.50
支払利息	431,863	0	431,863	0.62
繰延資産償却(外)	1,425,711	0	1,425,711	2.04
営業外費用	1,857,574	0	1,857,574	2.66
経常利益	80,448,651	79,039,246	-1,409,405	2.02
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	80,448,651	79,039,246	-1,409,405	2.02

残高試算表

損益計算書

株式会社 ソマチッド

2020年07月01日～2021年06月30日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
法人税・住民税及び事業税	71,086	0	71,086	0.10
法人税等	71,086	0	71,086	0.10
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	80,519,737	79,039,246	-1,480,491	2.12

残高試算表

貸借対照表

株式会社 ソマチッド

2020年07月01日～2021年06月30日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	663	2,457,019	2,455,934	1,748	0.01
小口現金	19,955	440,137	333,900	126,192	0.58
現金C O B O+	0	186,304	58,770	127,534	0.58
普通預金 広銀	43,865	77,845,143	76,885,365	1,003,643	4.60
普通預金 広信A	0	15,648,601	14,810,570	838,031	3.84
普通預金 広信B	0	16,792,118	16,715,922	76,196	0.35
国保未収入金	4,629,322	47,392,345	44,717,381	7,304,286	33.47
売掛金	65,809	24,221,246	23,771,929	515,126	2.36
立替金	0	10,490	10,490	0	0.00
未収入金	0	13,868,046	13,868,046	0	0.00
仮払金	0	5,376,965	5,376,965	0	0.00
貸倒引当金(他)	-28,170	0	18,746	-46,916	0.21
流動資産合計	4,731,444	204,238,414	199,024,018	9,945,840	45.57
附属設備	692,450	1,992,705	0	2,685,155	12.30
車両運搬具	0	268,730	0	268,730	1.23
工具器具備品	0	6,450,000	0	6,450,000	29.55
減価償却累計額	-27,063	0	975,126	-1,002,189	4.59
有形固定資産合計	665,387	8,711,435	975,126	8,401,696	38.50
出資金	0	10,000	0	10,000	0.05
敷金	1,080,000	0	0	1,080,000	4.95
保険積立金	0	2,387,400	0	2,387,400	10.94
投資その他の資産合計	1,080,000	2,397,400	0	3,477,400	15.93
固定資産合計	1,745,387	11,108,835	975,126	11,879,096	54.43
開業費	0	1,425,711	1,425,711	0	0.00
繰延資産合計	0	1,425,711	1,425,711	0	0.00
資産合計	6,476,831	216,772,960	201,424,855	21,824,936	100.00
短期借入金	684,333	3,330,532	2,696,199	50,000	0.23
役員借入金	0	194,921	194,921	0	0.00
1年以内返済長期借入金	1,596,000	1,596,000	0	0	0.00
未払金	2,250,625	61,550,761	67,721,923	8,421,787	38.59
未払法人税等	65,000	65,000	71,000	71,000	0.33
預り金	62,665	1,609,497	1,671,264	124,432	0.57
仮受金	0	2,215,900	2,215,900	0	0.00
流動負債合計	4,658,623	70,562,611	74,571,207	8,667,219	39.71
長期借入金	8,190,000	1,776,000	14,596,000	21,010,000	96.27
固定負債合計	8,190,000	1,776,000	14,596,000	21,010,000	96.27
負債合計	12,848,623	72,338,611	89,167,207	29,677,219	135.98

残高試算表

貸借対照表

株式会社 ソマチッド

2020年07月01日～2021年06月30日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	4.58
資本金合計	1,000,000	0	0	1,000,000	4.58
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	-7,371,792	0	0	-7,371,792	33.78
当期純損益金額	0	80,519,737	79,039,246	-1,480,491	6.78
その他利益剰余金合計	-7,371,792	80,519,737	79,039,246	-8,852,283	40.56
利益剰余金合計	-7,371,792	80,519,737	79,039,246	-8,852,283	40.56
株主資本合計	-6,371,792	80,519,737	79,039,246	-7,852,283	35.98
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	-6,371,792	80,519,737	79,039,246	-7,852,283	35.98
負債及び純資産合計	6,476,831	152,858,348	168,206,453	21,824,936	100.00