

合計残高試算表 (損益計算書)

0193 合同会社キャンクリエイト

自 令和 4年 9月 1日 至 令和 5年 8月31日 《決算》

【 9月 1日からの累計】

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
営業収益					
売上高 612		997,040	48,782,220	47,785,180	69.6%
補助金事業収入 614			20,852,611	20,852,611	30.4%
【純売上高】			68,637,791	68,637,791	100.0%
売上原価					
期首棚卸高 711		507,980		507,980	0.7%
仕入高 712		27,885,332		27,885,332	40.6%
【売上原価計】		28,393,312		28,393,312	41.4%
【売上総利益】		40,244,479		40,244,479	58.6%
販売費					
給与手当 832		33,256,716		33,256,716	48.5%
賞与 834		581,057		581,057	0.9%
法定福利費 836		1,511,106	129,238	1,381,868	2.0%
福利厚生費 837		23,760		23,760	0.0%
【人件費計】		35,243,401		35,243,401	51.4%
旅費交通費 842		619,061		619,061	0.9%
通信費 843		196,098		196,098	0.3%
地代家賃 846		4,687,200		4,687,200	6.8%
保険料 847		234,400		234,400	0.3%
修繕費 848		184,749		184,749	0.3%
水道光熱費 849		1,370,082		1,370,082	2.0%
燃料費 851		804		804	0.0%
消耗品費 852		687,897		687,897	1.0%
租税公課 853		19,700		19,700	0.0%
事務用品費 856		224,670		224,670	0.3%
広告宣伝費 857		23,980		23,980	0.0%
支払手数料 858		7,474,205		7,474,205	10.9%
諸会費 859		60,000		60,000	0.1%
リース料 860		73,700		73,700	0.1%
権利金償却 866		60,500		60,500	0.1%
報酬 867		1,275,200		1,275,200	1.9%
雑費 869		239,955		239,955	0.4%
【販売費及び一般管理費計】		52,675,602		52,675,602	76.7%
【営業損益】			12,431,123	-12,431,123	△18.1%
営業外収益					
受取利息 911			37	37	0.0%
雑収入 914		431,907	4,398,966	3,967,059	5.8%
【営業外収益計】			3,967,096	3,967,096	5.8%
営業外費用					
支払利息 921		38,608		38,608	0.1%
【営業外費用計】		38,608		38,608	0.1%
【経常損益】			8,502,635	-8,502,635	△12.4%

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
特別利益					
【特別利益計】					
特別損失					
【特別損失計】					
【税引前当期純損益】			8,502,635	-8,502,635	△12.4%
法人税、住民税及び事業税 951		70,004		70,004	0.1%
	前月迄の損益	当月利益	当月損失	損益累計	構成比%
【当期純損益】			8,572,639	-8,572,639	△12.5%
株主資本等変動計算書					
繰越利益剰余金期首残高	-9,395,528			-9,395,528	△13.7%
繰越利益剰余金期末残高	-9,395,528		8,572,639	-17,968,167	△26.2%