

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3年10月31日

S O L U X 株式会社

港区芝四丁目18番1-608号

貸借対照表

令和 3年10月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[14,612,148]	【流動負債】	[378,020]
現金・預金	13,822,898	未払法人税等	70,000
売掛金	789,250	未払費用	275,370
【固定資産】	[98,512]	預り金	32,650
[有形固定資産]	[98,512]	【固定負債】	[12,157,408]
他有形固定資産	98,512	役員借入金	12,157,408
		負債合計	12,535,428
		純資産の部	
		【株主資本】	[2,175,232]
		[資本金]	[3,000,000]
		[利益剰余金]	[824,768]
		(その他利益剰余金)	(824,768)
		繰越利益剰余金	824,768
		純資産合計	2,175,232
資産合計	14,710,660	負債・純資産合計	14,710,660

損 益 計 算 書

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【売上高】		
売上高	11,720,500	11,720,500
売上総利益		11,720,500
【販売費及び一般管理費】		9,316,409
営業利益		2,404,091
【営業外収益】		
受取利息	89	
雑収入	2,000,000	2,000,089
経常利益		4,404,180
税引前当期純利益		4,404,180
法人税等		70,009
当期純利益		4,334,171

販売費及び一般管理費

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	2,750,000	2,750,000
【経 費】		
車 輜 費	16,411	
旅 費 交 通 費	1,188,863	
接 待 交 際 費	453,478	
通 信 費	289,943	
水 道 光 熱 費	102,551	
消 耗 品 費	658,325	
支 払 手 数 料	10,550	
減 価 償 却 費	98,510	
諸 会 費	148,900	
新 聞 図 書 費	47,216	
外 注 費	497,500	
営 業 費 7	2,710,496	
雑 費	343,666	6,566,409
合 計		9,316,409

株主資本等変動計算書

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>3,000,000</u>
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		5,158,939
	当期変動額	当期純利益	<u>4,334,171</u>
	当期末残高		<u>824,768</u>
利益剰余金合計	当期首残高		5,158,939
	当期変動額		<u>4,334,171</u>
	当期末残高		<u>824,768</u>
株主資本合計	当期首残高		2,158,939
	当期変動額		<u>4,334,171</u>
	当期末残高		<u>2,175,232</u>
純資産合計	当期首残高		2,158,939
	当期変動額		<u>4,334,171</u>
	当期末残高		<u>2,175,232</u>

個 別 注 記 表

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

別紙の通り報告致します。

令和 3年12月15日
S O L U X 株式会社

代表取締役

福田 直樹