

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4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 4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】	[12,731,551]	【流動負債】	[647,381]
現金・預金	10,641,551	未払法人税等	288,800
売掛金	2,090,000	未払費用	278,736
		預り金	67,845
		貸倒引当金	12,000
		【固定負債】	[8,527,423]
		役員借入金	8,527,423
		負債合計	9,174,804
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	[3,556,747]
		[資本金]	[3,000,000]
		[利益剰余金]	[556,747]
		(その他利益剰余金)	(556,747)
		繰越利益剰余金	556,747
		純資産合計	3,556,747
資産合計	12,731,551	負債・純資産合計	12,731,551

損 益 計 算 書

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【売 上 高】		
売 上 高	11,446,359	11,446,359
売 上 総 利 益		11,446,359
【販売費及び一般管理費】		10,776,143
営 業 利 益		670,216
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	102	
雑 収 入	1,000,009	1,000,111
経 常 利 益		1,670,327
税引前当期純利益		1,670,327
法 人 税 等		288,812
当 期 純 利 益		1,381,515

販売費及び一般管理費

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	2,812,000	
法 定 福 利 費	118,833	2,930,833
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	43,200	
車 輛 費	12,571	
荷 造 包 装 費	2,326	
旅 費 交 通 費	2,440,975	
接 待 交 際 費	806,790	
通 信 費	156,094	
水 道 光 熱 費	129,533	
租 税 公 課	3,000	
消 耗 品 費	485,272	
保 險 料	8,200	
支 払 手 数 料	10,416	
減 価 償 却 費	476,272	
貸 倒 引 当 金 繰 入	12,000	
諸 会 費	147,900	
新 聞 図 書 費	29,750	
営 業 費 7	2,563,011	
雑 費	518,000	7,845,310
合 計		10,776,143

株主資本等変動計算書

自 令和 3年11月 1日
至 令和 4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		824,768
	当期変動額	当期純利益	<u>1,381,515</u>
	当期末残高		<u>556,747</u>
利益剰余金合計	当期首残高		824,768
	当期変動額		<u>1,381,515</u>
	当期末残高		<u>556,747</u>
株主資本合計	当期首残高		2,175,232
	当期変動額		<u>1,381,515</u>
	当期末残高		<u>3,556,747</u>
純資産合計	当期首残高		2,175,232
	当期変動額		<u>1,381,515</u>
	当期末残高		<u>3,556,747</u>

個 別 注 記 表

自 令和 3年11月 1日
至 令和 4年10月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

無形固定資産

定額法

(2)引当金の計上基準

貸倒引当金は法定繰入率により計上しています。

(3)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 4年12月28日

S O L U X 株式会社

代表取締役

福田 直樹