

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5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 5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】	[15,785,907]	【流動負債】	[644,930]
現金・預金	15,015,907	未払法人税等	70,000
売掛金	770,000	未払費用	206,130
		預り金	8,600
		未払消費税等	360,200
		【固定負債】	[14,047,711]
		役員借入金	14,047,711
		負債合計	14,692,641
		純資産の部	
		【株主資本】	[1,093,266]
		[資本金]	[3,000,000]
		[利益剰余金]	[1,906,734]
		(その他利益剰余金)	(1,906,734)
		繰越利益剰余金	1,906,734
		純資産合計	1,093,266
資産合計	15,785,907	負債・純資産合計	15,785,907

販売費及び一般管理費

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	3,100,000	
法 定 福 利 費	545,720	3,645,720
【経 費】		
旅 費 交 通 費	4,368,212	
接 待 交 際 費	232,227	
通 信 費	273,495	
水 道 光 熱 費	104,439	
租 税 公 課	51,750	
消 耗 品 費	396,312	
保 險 料	8,200	
支 払 手 数 料	5,961	
燃 料 費	3,716	
諸 会 費	130,000	
新 聞 図 書 費	3,374	
外 注 費	505,455	
営 業 費 7	1,969,960	
雑 費	505,334	8,558,435
合 計		12,204,155

株主資本等変動計算書

自 令和 4年11月 1日
至 令和 5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		556,747
	当期変動額	当期純損失	<u>2,463,481</u>
	当期末残高		<u>1,906,734</u>
利益剰余金合計	当期首残高		556,747
	当期変動額		<u>2,463,481</u>
	当期末残高		<u>1,906,734</u>
株主資本合計	当期首残高		3,556,747
	当期変動額		<u>2,463,481</u>
	当期末残高		<u>1,093,266</u>
純資産合計	当期首残高		3,556,747
	当期変動額		<u>2,463,481</u>
	当期末残高		<u>1,093,266</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4年11月 1日
至 令和 5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抜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 5年12月26日

S O L U X 株式会社

代表取締役

福田 直樹