

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 3,000,000

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 2,463,481
当期末残高 1,906,734

利益剰余金合計 当期首残高 556,747
当期変動額 2,463,481
当期末残高 1,906,734

株主資本合計 当期首残高 3,556,747
当期変動額 2,463,481
当期末残高 1,093,266

純資産合計 当期首残高 3,556,747
当期変動額 2,463,481
当期末残高 1,093,266

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