

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和02年11月01日  
至 令和03年10月31日

株式会社草深堂

## 貸借対照表

令和03年10月31日 現在

株式会社草深堂

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	566,313	【流動負債】	14,142,702
現金及び預金	167,522	買掛金	65,569
売掛金	18,495	短期借入金	13,320,794
未収入金	91,796	未払費用	444,945
仮払金	288,500	預り金	255,352
【繰延資産】	3,014,071	仮受金	56,042
創立費	2,274,044	負債の部合計	14,142,702
開業費	740,027	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 10,562,318
		資本金	3,500,000
		利益剰余金	△ 14,062,318
		その他利益剰余金	△ 14,062,318
		繰越利益剰余金	△ 14,062,318
		(うち当期純損失)	△ 2,919,622
		純資産の部合計	△ 10,562,318
資産の部合計	3,580,384	負債・純資産の部合計	3,580,384

# 損益計算書

自 令和02年11月01日

至 令和03年10月31日

株式会社草深堂

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	2,137,004	
売上値引・返品	3,518	2,133,486
【売上原価】		
仕入高	1,118,339	
合計	1,118,339	
売上総利益		1,015,147
【販売費及び一般管理費】		6,248,023
営業損失		△ 5,232,876
【営業外収益】		
雑収入	2,383,254	2,383,254
【営業外費用】		
経常損失		△ 2,849,622
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 2,849,622
法人税等		70,000
当期純損失		△ 2,919,622

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年11月01日

至 令和03年10月31日

株式会社草深堂

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	906,000	
法定福利費	169,328	
業務委託料	936,022	
荷造運賃	20,027	
広告宣伝費	85,227	
接待交際費	115,275	
旅費交通費	108,068	
通信費	80,462	
水道光熱費	330,513	
備品・消耗品費	60,433	
車両費	23,246	
リース料	94,340	
地代家賃	3,191,790	
保険料	31,910	
租税公課	3,700	
支払手数料	24,967	
会議費	48,005	
雑費	18,710	
販売費及び一般管理費合計		6,248,023

# 株主資本等変動計算書

自 令和02年11月01日

至 令和03年10月31日

		(単位：円)
株式会社草深堂		
株主資本		
資本金	当期首残高	3,500,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>3,500,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金	当期首残高	-11,142,696
繰越利益剰余金	当期変動額	-2,919,622
	当期純利益	<u>-14,062,318</u>
	当期末残高	<u>-14,062,318</u>
株主資本合計	当期首残高	-7,642,696
	当期変動額	-2,919,622
	当期末残高	<u>-10,562,318</u>
純資産の部合計	当期首残高	-7,642,696
	当期変動額	-2,919,622
	当期末残高	<u>-10,562,318</u>

## 個別注記表

自 令和02年11月01日

至 令和03年10月31日

株式会社草深堂