

# 決算報告書

第 5 期

自 令和03年11月01日  
至 令和04年10月31日

株式会社草深堂

## 貸借対照表

令和04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】	2,030,992	【流動負債】	17,179,630
現金及び預金	624,822	買掛金	71,556
売掛金	133,133	短期借入金	15,779,620
商品	840,030	未払費用	862,795
未収入金	144,507	預り金	409,617
仮払金	288,500	仮受金	56,042
【固定資産】	△ 365,840	負債の部合計	17,179,630
投資その他の資産	△ 365,840	純資産の部	
敷金	△ 365,840	科目	金額
【繰延資産】	3,014,071	【株主資本】	△ 12,500,407
創立費	2,274,044	資本金	3,500,000
開業費	740,027	利益剰余金	△ 16,000,407
		その他利益剰余金	△ 16,000,407
		繰越利益剰余金	△ 16,000,407
		(うち当期純損失)	△ 2,562,200
		純資産の部合計	△ 12,500,407
資産の部合計	4,679,223	負債・純資産の部合計	4,679,223

# 損益計算書

自 令和03年11月01日

至 令和04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	2,936,615	
売上値引・返品	3,248	2,933,367
【売上原価】		
期首商品棚卸高	672,680	
仕入高	890,190	
合計	1,562,870	
期末商品棚卸高	840,030	722,840
売上総利益		2,210,527
【販売費及び一般管理費】		6,287,264
営業損失		△ 4,076,737
【営業外収益】		
雑収入	1,584,537	1,584,537
【営業外費用】		
経常損失		△ 2,492,200
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 2,492,200
法人税等		70,000
当期純損失		△ 2,562,200

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年11月01日

至 令和04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	696,000	
法定福利費	169,284	
福利厚生費	7,780	
業務委託料	904,345	
荷造運賃	20,051	
広告宣伝費	131,073	
接待交際費	22,930	
旅費交通費	223,080	
通信費	72,293	
水道光熱費	360,054	
備品・消耗品費	77,745	
リース料	92,873	
地代家賃	3,244,000	
租税公課	65,600	
支払手数料	23,895	
支払報酬	148,000	
会議費	2,541	
減価償却費	2,540	
雑費	23,180	
販売費及び一般管理費合計		6,287,264

## 株主資本等変動計算書

自 令和03年11月01日

至 令和04年10月31日

株式会社草深堂

(単位：円)

	株主資本								評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式				株主資本合計
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計					
						繰越利益剰余金						
当期首残高	3,500,000	0	0	0	0	-13,438,207	-13,438,207	0	-9,938,207	0	0	-9,938,207
当期変動額												
当期純利益				0		-2,562,200	-2,562,200		-2,562,200	0	0	-2,562,200
新株の発行				0			0		0	0	0	0
剰余金の配当				0			0		0	0	0	0
利益準備金の積立				0			0		0	0	0	0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	-2,562,200	-2,562,200	0	-2,562,200	0	0	-2,562,200
当期末残高	3,500,000	0	0	0	0	-16,000,407	-16,000,407	0	-12,500,407	0	0	-12,500,407

## 個別注記表

自 令和03年11月01日

至 令和04年10月31日

株式会社草深堂