

決算報告書

第 9 期

自 令和03年10月01日
至 令和04年09月30日

株式会社 with One

貸借対照表

令和04年09月30日 現在

株式会社 with One

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	21,013,568	【流動負債】	3,398,118
現金及び預金	13,918,904	未払金	1,382,698
売掛金	6,599,432	未払法人税等	81,000
商品	137,912	未払消費税等	296,700
前払費用	340,150	預り金	113,720
未収入金	17,170	一年以内返済長期借入金	1,524,000
【固定資産】	15,441,660	【固定負債】	23,584,748
有形固定資産	12,937,678	長期借入金	18,034,000
建物	4,643,986	リース債務	5,549,748
建物附属設備	3,607,021	役員借入金	1,000
車両運搬具	103,254	負債の部合計	26,982,866
工具器具備品	557,422	純資産の部	
リース資産	3,837,766	科目	金額
一括償却資産	188,229	【株主資本】	9,472,362
投資その他の資産	2,503,982	資本金	5,000,000
出資金	5,000	利益剰余金	4,472,362
敷金	1,029,000	その他利益剰余金	4,472,362
長期前払費用	1,469,982	繰越利益剰余金	4,472,362
		(うち当期純損失)	△4,415,183
		純資産の部合計	9,472,362
資産の部合計	36,455,228	負債・純資産の部合計	36,455,228

損益計算書

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

株式会社 with One

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	5,613,346	
国保保険収入	34,156,778	
業務委託収入	11,790,327	51,560,451
【売上原価】		
期首商品棚卸高	187,782	
食材仕入高	4,300,191	
委託費	1,205,720	
合計	5,693,693	
期末商品棚卸高(△)	137,912	5,555,781
売上総利益		46,004,670
【販売費及び一般管理費】		53,089,263
営業損失		△7,084,593
【営業外収益】		
受取利息	158	
受取配当金	150	
雑収入	2,760,594	2,760,902
【営業外費用】		
支払利息	9,975	
雑損失	465	10,440
経常損失		△4,334,131
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△4,334,131
法人税、住民税及び事業税		81,052
当期純損失		△4,415,183

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年10月01日

至 令和04年09月30日

株式会社 with One

(単位:円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	24,854,377	
旅費交通費	168,398	
車両費	1,773,477	
役員報酬	6,193,800	
賞与	1,960,000	
法定福利費	2,698,802	
福利厚生費	548,309	
減価償却費	2,411,752	
地代家賃	4,800,890	
修繕費	103,840	
事務用消耗品費	419,740	
通信費	394,063	
水道光熱費	1,146,495	
租税公課	772,800	
接待交際費	182,478	
保険料	205,805	
備品・消耗品費	198,500	
支払手数料	56,193	
管理諸費	3,106,286	
諸会費	318,360	
雑費	774,898	
販売費及び一般管理費合計		53,089,263