

決算報告書

第 3 期

自 令和01年11月01日

至 令和02年10月31日

株式会社草深堂

貸借対照表

令和02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】	786,872	【流動負債】	11,443,639
現金及び預金	307,961	短期借入金	10,924,800
売掛金	149,503	未払費用	362,593
未収入金	40,908	預り金	100,204
仮払金	288,500	仮受金	56,042
【繰延資産】	3,014,071	負債の部合計	11,443,639
創立費	2,274,044	純資産の部	
開業費	740,027	科目	金額
		【株主資本】	△ 7,642,696
		資本金	3,500,000
		利益剰余金	△ 11,142,696
		その他利益剰余金	△ 11,142,696
		繰越利益剰余金	△ 11,142,696
		(うち当期純損失)	△ 3,214,586
		純資産の部合計	△ 7,642,696
資産の部合計	3,800,943	負債・純資産の部合計	3,800,943

損益計算書

自 令和01年11月01日

至 令和02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	1,662,324	1,662,324
【売上原価】		
仕入高	790,828	
合計	790,828	
売上総利益		871,496
【販売費及び一般管理費】		6,054,257
営業損失		△5,182,761
【営業外収益】		
雑収入	2,038,175	2,038,175
【営業外費用】		
経常損失		△3,144,586
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△3,144,586
法人税等		70,000
当期純損失		△3,214,586

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和01年11月01日

至 令和02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	1,200,000	
法定福利費	169,188	
業務委託料	629,326	
荷造運賃	16,904	
広告宣伝費	189,336	
接待交際費	212,652	
旅費交通費	121,752	
通信費	37,151	
水道光熱費	283,800	
備品・消耗品費	168,994	
車両費	22,020	
リース料	104,855	
地代家賃	2,769,260	
保険料	29,650	
租税公課	23,300	
支払手数料	28,119	
会議費	32,140	
雑費	15,810	
販売費及び一般管理費合計		6,054,257

株主資本等変動計算書

自 令和01年11月01日

至 令和02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	-7,928,110	-7,928,110	0	-4,428,110	0	0	-4,428,110
当期変動額												
当期純利益				0		-3,214,586	-3,214,586		-3,214,586	0	0	-3,214,586
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	-3,214,586	-3,214,586	0	-3,214,586	0	0	-3,214,586
当期末残高	3,500,000	0	0	0	0	-11,142,696	-11,142,696	0	-7,642,696	0	0	-7,642,696

個別注記表

自 令和01年11月01日

至 令和02年10月31日

株式会社草深堂