

決算報告書

(第 1 期)

自 令和 6 年 3 月 15 日

至 令和 6 年 8 月 31 日

株式会社salq

東京都港区北青山
1-3-1 アルキューブ 青山3階

貸借対照表

令和 6 年 8 月 31 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 9,317,159】 | 【流動負債】 | 【 7,766,682】 |
| 現金及び預金 | 1,962,581 | 役員借入金 | 1,028,716 |
| 売掛金 | 7,329,288 | 未払金 | 5,976,166 |
| 前払費用 | 8,595 | 預り金 | 334,400 |
| 未収入金 | 61,036 | 未払法人税等 | 195,500 |
| 貸倒引当金 | △44,341 | 未払消費税等 | 231,900 |
| | | 負債の部合計 | 7,766,682 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 1,550,477】 |
| | | (資本金) | (1,000,000) |
| | | 資本金 | 1,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (550,477) |
| | | 繰越利益剰余金 | 550,477 |
| | | 純資産の部合計 | 1,550,477 |
| 資産の部合計 | 9,317,159 | 負債及び純資産の部合計 | 9,317,159 |

損 益 計 算 書自 令和 6 年 3 月 15 日
至 令和 6 年 8 月 31 日

単位 円

| | | | |
|--------------|--|------------|------------|
| 【純 売 上 高】 | | | |
| 売 上 高 | | 11,559,210 | 11,559,210 |
| 売上総利益 | | | 11,559,210 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 11,519,183 |
| 営業利益 | | | 40,027 |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受取利息 | | 8 | |
| 雑収入 | | 705,943 | 705,951 |
| 経常利益 | | | 745,978 |
| 税引前当期純利益 | | | 745,978 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 195,501 |
| 当期純利益 | | | 550,477 |

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 3 月 15 日
至 令和 6 年 8 月 31 日

単位 円

| | |
|---------------|-----------|
| 研 修 費 | 8,182 |
| 給 与 手 当 | 7,657,187 |
| 法 定 福 利 費 | 790,738 |
| 厚 生 費 | 35,992 |
| 外 注 費 | 2,089,165 |
| 広 告 宣 伝 費 | 30,000 |
| 交 際 接 待 費 | 14,610 |
| 会 議 費 | 10,138 |
| 旅 費 交 通 費 | 67,117 |
| 通 信 費 | 38,260 |
| 消 耗 品 費 | 59,973 |
| 支 払 手 数 料 | 62,010 |
| 租 税 公 課 | 12,754 |
| 支 払 報 酬 料 | 270,000 |
| 減 価 償 却 費 | 328,716 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 44,341 |

販売費及び一般管理費

11,519,183

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 3 月 15 日 至 令和 6 年 8 月 31 日 単位 円

| | 株主資本 | | | | 純資産合計 |
|---------|-----------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | 株主資本 合計 | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | | |
| 当期首残高 | | | | | |
| 当期変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 当期純損益金 | | 550,477 | 550,477 | 550,477 | 550,477 |
| 当期変動額合計 | 1,000,000 | 550,477 | 550,477 | 1,550,477 | 1,550,477 |
| 当期末残高 | 1,000,000 | 550,477 | 550,477 | 1,550,477 | 1,550,477 |

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 3 月 15 日
至 令和 6 年 8 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 引当金の計上基準
- | | |
|-------|---|
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。 |
|-------|---|
2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ① 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- III. 貸借対照表に関する注記
- | | |
|-----------------|---------|
| 1. 取締役等に対する金銭債務 | 1,028千円 |
|-----------------|---------|
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 普通株式 100株 |
|-------------------------|-----------|
- V. 一株当たり情報に関する注記
- | | |
|-----------|------------|
| 1. 純資産額 | 15,504円77銭 |
| 2. 当期純利益額 | 5,504円77銭 |