

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和04年07月01日

至 令和05年06月30日

株式会社スタックベース

貸借対照表

令和05年06月30日 現在

株式会社スタックベース

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	9,367,074	【流動負債】	3,561,827
現金及び預金	6,966,858	未払金	241,732
売掛金	1,884,366	未払費用	1,055,640
前払費用	15,350	未払法人税等	35,000
未収還付法人税等	500,500	未払消費税等	1,637,900
【固定資産】	497,722	預り金	591,555
有形固定資産	381,668	負債の部合計	3,561,827
車両運搬具	381,668	純資産の部	
投資その他の資産	116,054	科目	金額
長期前払費用	64,034	【株主資本】	6,302,969
敷金	25,000	資本金	1,000,000
差入保証金	15,350	利益剰余金	5,302,969
預託金	11,670	その他利益剰余金	5,302,969
		繰越利益剰余金	5,302,969
		(うち当期純損失)	△ 361,235
		純資産の部合計	6,302,969
資産の部合計	9,864,796	負債・純資産の部合計	9,864,796

損益計算書

自 令和04年07月01日
至 令和05年06月30日

株式会社ストックベース

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	22,260,414	22,260,414
【売上原価】		
売上総利益		22,260,414
【販売費及び一般管理費】		22,580,864
営業損失		△ 320,450
【営業外収益】		
受取利息	44	
雑収入	29,171	29,215
【営業外費用】		
経常損失		△ 291,235
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 291,235
法人税等		70,000
当期純損失		△ 361,235

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年07月01日
至 令和05年06月30日

株式会社ストックベース (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	13,650,000	
法定福利費	1,885,529	
接待交際費	190,256	
通信費	166,559	
水道光熱費	143,082	
修繕費	100,000	
備品・消耗品費	393,123	
車両費	17,689	
リース料	455,400	
地代家賃	1,261,447	
保険料	18,160	
租税公課	86,050	
支払手数料	732,332	
支払報酬	542,850	
新聞図書費	39,737	
減価償却費	1,230,750	
諸会費	6,000	
賃借料	24,000	
消費税等	1,637,900	
販売費及び一般管理費合計		22,580,864

株主資本等変動計算書

自 令和04年07月01日
至 令和05年06月30日

株式会社ストックベース		(単位：円)	
株主資本			
資本金	当期首残高		1,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		1,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金	当期首残高		5,664,204
	当期変動額	当期純利益	-361,235
	当期末残高		5,302,969
株主資本合計			
	当期首残高		6,664,204
	当期変動額		-361,235
	当期末残高		6,302,969
純資産の部合計			
	当期首残高		6,664,204
	当期変動額		-361,235
	当期末残高		6,302,969

個別注記表

自 令和04年07月01日

至 令和05年06月30日

株式会社ストックベース

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

(a)有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額

780,519円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

100株

5. 1株当たりの情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額

63,029 円69銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

△3,612 円35銭