

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

株式会社ちやこ

貸借対照表

令和 4年12月31日 現在

株式会社ちやこ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	24,910,500	
売掛金	4,130,472	
商品	1,359,294	
前払費用	80,000	
流動資産合計		30,480,266

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	488,190	
工具器具備品	642,820	
有形固定資産合計	1,131,010	
固定資産合計		1,131,010
資産の部合計		31,611,276

負債の部

【流動負債】

短期借入金	4,124,329	
未払金	2,187,089	
未払法人税等	197,000	
未払消費税等	529,600	
預り金	168,205	
流動負債合計		7,206,223

【固定負債】

長期借入金	6,640,792	
固定負債合計		6,640,792
負債の部合計		13,847,015

純資産の部

【株主資本】

資本金	12,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	5,764,261	
その他利益剰余金合計	5,764,261	
利益剰余金合計	5,764,261	
株主資本合計		17,764,261
純資産の部合計		17,764,261
負債及び純資産合計		31,611,276

損益計算書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	63,692,332	
売 上 高 合 計		63,692,332

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	233,036	
期 首 飼 料 有 高	763,694	
当 期 商 品 仕 入 高	4,496,514	
当 期 飼 料 仕 入 高	17,372,551	
合 計	22,865,795	
期 末 商 品 棚 卸 高	238,525	
期 末 飼 料 有 高	1,120,769	
商 品 売 上 原 価		21,506,501
売 上 原 価		21,506,501
売 上 総 利 益 金 額		42,185,831

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		40,319,546
営 業 利 益 金 額		1,866,285

【営業外収益】

受 取 利 息	196	
雑 収 入	1,950,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,950,196

【営業外費用】

支 払 利 息	47,695	
営 業 外 費 用 合 計		47,695
経 常 利 益 金 額		3,768,786
税引前当期純利益金額		3,768,786
法人税、住民税及び事業税		1,168,925
当 期 純 利 益 金 額		2,599,861

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

役員報酬	156,000
給料手当	14,829,655
法定福利費	1,368,556
福利厚生費	140,057
外注費	4,420
荷造運賃	1,479,241
広告宣伝費	577,489
接待交際費	972,548
会議費	40,763
旅費交通費	1,237,334
通信費	588,427
消耗品費	3,979,863
修繕費	919,011
水道光熱費	3,179,778
諸会費	34,400
支払手数料	1,232,350
車両費	1,223,459
地代家賃	4,130,000
賃借料	2,196,000
保険料	118,140
租税公課	989,284
支払報酬料	474,452
寄付金	400
減価償却費	209,682
雑費	238,237

販売費及び一般管理費合計

40,319,546

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

株式会社ちやこ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	12,000,000
	当期末残高	12,000,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	3,164,400
	当期変動額 当期純利益金額	2,599,861
	当期末残高	5,764,261
利益剰余金合計	当期首残高	3,164,400
	当期変動額	2,599,861
	当期末残高	5,764,261
株 主 資 本 合 計	当期首残高	15,164,400
	当期変動額	2,599,861
	当期末残高	17,764,261
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	15,164,400
	当期変動額	2,599,861
	当期末残高	17,764,261

注 記 表

株式会社ちやこ

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却費の方法 定額法

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 590,100円

取締役に対する金銭債務 9,055,121円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式総数は、300 株である。