

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

株式会社ちやこ

貸借対照表

令和 5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	31,090,226	
売掛金	3,473,295	
商品	1,931,171	
前払費用	80,000	
流動資産合計		36,574,692

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	385,117	
工具器具備品	515,644	
有形固定資産合計	900,761	
固定資産合計		900,761
資産の部合計		37,475,453

負債の部

【流動負債】

短期借入金	3,995,038	
未払金	2,452,296	
未払法人税等	1,549,600	
未払消費税等	540,600	
預り金	191,687	
流動負債合計		8,729,221

【固定負債】

長期借入金	5,687,681	
固定負債合計		5,687,681
負債の部合計		14,416,902

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	11,058,551	
その他利益剰余金合計	11,058,551	
利益剰余金合計	11,058,551	
株主資本合計		23,058,551
純資産の部合計		23,058,551
負債及び純資産合計		37,475,453

損益計算書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

株式会社ちやこ

(単位：円)

【売上高】

売上高	73,382,129	
売上高合計		73,382,129

【売上原価】

期首商品棚卸高	1,359,294	
当期商品仕入高	22,653,298	
合計	24,012,592	
期末商品棚卸高	1,931,171	
商品売上原価		22,081,421
売上原価		22,081,421
売上総利益金額		51,300,708

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		44,106,468
営業利益金額		7,194,240

【営業外収益】

受取利息	199	
雑収入	223,800	
営業外収益合計		223,999

【営業外費用】

支払利息	24,325	
営業外費用合計		24,325
経常利益金額		7,393,914
税引前当期純利益金額		7,393,914
法人税、住民税及び事業税		2,099,624
当期純利益金額		5,294,290

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5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	16,423,299
法定福利費	1,624,420
福利厚生費	359,971
荷造運賃	2,995,927
広告宣伝費	468,820
接待交際費	925,871
会議費	12,164
旅費交通費	1,236,789
通信費	556,643
消耗品費	4,358,347
修繕費	906,071
水道光熱費	2,856,538
新聞図書費	1,650
諸会費	35,200
支払手数料	1,454,344
車両費	907,895
地代家賃	4,130,000
賃借料	2,280,000
保険料	108,210
租税公課	1,140,098
支払報酬料	474,452
減価償却費	230,249
雑費	463,510

販売費及び一般管理費合計

44,106,468

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5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	5,764,261
	当期変動額 当期純利益金額	5,294,290
	当期末残高	11,058,551
利益剰余金合計	当期首残高	5,764,261
	当期変動額	5,294,290
	当期末残高	11,058,551
株 主 資 本 合 計	当期首残高	17,764,261
	当期変動額	5,294,290
	当期末残高	23,058,551
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	17,764,261
	当期変動額	5,294,290
	当期末残高	23,058,551

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 820,349円

取締役に対する金銭債務 9,112,719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。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 76,861 円 84 銭

一株当たり当期純利益金額 17,647 円 63 銭