

第14期

計算書類

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

株式会社ジョインアップ

東京都豊島区東池袋一丁目25番8号

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 190,974,380 | 流動負債 | 68,411,281 |
| 現 預 金 | 30,564,074 | 買 掛 金 | 27,245,769 |
| 売 掛 金 | 129,357,512 | 短 期 借 入 金 | 20,000,000 |
| 商 品 | 6,955,200 | 未 払 金 | 17,873,300 |
| 未 収 金 | 30,270,510 | 未 払 法 人 税 等 | 180,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △6,172,916 | 未 払 消 費 税 等 | 2,005,500 |
| | | 未 払 費 用 | 57,420 |
| 固定資産 | 9,424,503 | 未 払 利 息 | 388,985 |
| 投資その他の資産 | 9,424,503 | 預 り 金 | 4,975 |
| 営 業 差 入 保 証 金 | 9,424,500 | 賞 与 引 当 金 | 360,000 |
| 破 産 更 生 債 権 等 | 20,639,761 | 前 受 収 益 | 295,332 |
| 貸 倒 引 当 金 | △20,639,758 | | |
| | | 固定負債 | 220,000,000 |
| | | 長 期 借 入 金 | 220,000,000 |
| | | 負債の部合計 | 288,411,281 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | △88,012,398 |
| | | 資 本 金 | 55,000,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 45,000,000 |
| | | 資 本 準 備 金 | 45,000,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △188,012,398 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | △188,012,398 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | △188,012,398 |
| | | 純資産の部合計 | △88,012,398 |
| 資産の部合計 | 200,398,883 | 負債及び純資産の部合計 | 200,398,883 |

損益計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-----------|-------------|
| 売 上 高 | | 490,570,856 |
| 売 上 原 価 | | 294,000,982 |
| 売 上 総 利 益 | | 196,569,874 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 240,269,311 |
| 営 業 損 失 | | 43,699,437 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 雑 収 入 | 817,846 | 817,846 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 4,319,536 | |
| 雑 損 失 | 5,861,838 | 10,181,374 |
| 経 常 損 失 | | 53,062,965 |
| 特 別 利 益 | | - |
| 特 別 損 失 | | - |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 53,062,965 |
| 法 人 税 及 び 住 民 税 | 180,000 | 180,000 |
| 当 期 純 損 失 | | 53,242,965 |

販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| 販 売 手 数 料 | 65,889,333 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 20,339,061 |
| 給 料 | 12,796,460 |
| 退 職 給 付 費 用 | 103,250 |
| 法 定 福 利 費 | 2,199,969 |
| 福 利 厚 生 費 | 71,480 |
| 旅 費 交 通 費 | 203,845 |
| 通 信 費 | 104,842 |
| 地 代 家 賃 | 715,149 |
| 広 告 宣 伝 費 | 41,400 |
| 租 税 公 課 | 79,697 |
| 賞 与 | 1,599,000 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 270,750 |
| 賞 与 引 当 金 戻 入 額 | △624,750 |
| 交 際 接 待 費 | 10,907 |
| 会 議 費 | 1,357 |
| 水 道 光 熱 費 | 83,890 |
| 消 耗 品 費 | 955 |
| 運 賃 | 4,714 |
| 顧 問 料 | 975,214 |
| 支 払 手 数 料 | 135,353,490 |
| 教 育 研 究 費 | 49,298 |
| 計 | 240,269,311 |

株主資本等変動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

| | 株主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|---------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 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 | 55,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | △134,769,433 | △134,769,433 | △34,769,433 | △34,769,433 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 当期純損失 | - | - | - | △53,242,965 | △53,242,965 | △53,242,965 | △53,242,965 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | △53,242,965 | △53,242,965 | △53,242,965 | △53,242,965 |
| 当期末残高 | 55,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | △188,012,398 | △188,012,398 | △88,012,398 | △88,012,398 |