

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