

決算報告書

第4期

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

ドラゴネット合同会社

貸借対照表

令和03年12月31日 現在

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	14,157,261	【流動負債】	3,541,549
現金及び預金	11,800,512	買掛金	127,343
売掛金	1,432,349	未払金	2,715,190
前払費用	924,400	預り金	201,116
【固定資産】	7,860,534	未払消費税等	427,900
有形固定資産	1,759,931	未払法人税等	70,000
建物	1,142,856	【固定負債】	16,024,965
建物附属設備	345,708	長期借入金	16,024,965
工具器具備品	271,367	負債の部合計	19,566,514
投資その他の資産	6,100,603	純資産の部	
長期貸付金	2,758,603	科目	金額
敷金	442,000	【株主資本】	2,451,281
差入保証金	2,900,000	資本金	3,000,000
		利益剰余金	△ 548,719
		その他利益剰余金	△ 548,719
		繰越利益剰余金	△ 548,719
		(うち当期純損失)	△ 1,903,469
		純資産の部合計	2,451,281
資産の部合計	22,017,795	負債・純資産の部合計	22,017,795

損益計算書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	40,893,970	
売上値引・返品	164,815	40,729,155
【売上原価】		
仕入高	2,868,765	
合計	2,868,765	
売上総利益		37,860,390
【販売費及び一般管理費】		39,866,890
営業損失		△ 2,006,500
【営業外収益】		
受取利息	45,926	
雑収入	331,679	377,605
【営業外費用】		
支払利息	187,887	
雑損失	16,687	204,574
経常損失		△ 1,833,469
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 1,833,469
法人税等		70,000
当期純損失		△ 1,903,469

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

ドラゴネット合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,030,000	
法定福利費	812,650	
福利厚生費	1,237,655	
業務委託料	14,846,388	
荷造運賃	44,862	
広告宣伝費	1,012,732	
接待交際費	114,284	
旅費交通費	249,790	
通信費	424,558	
水道光熱費	681,123	
修繕費	45,220	
備品・消耗品費	979,862	
地代家賃	10,020,000	
保険料	264,216	
租税公課	850,500	
支払手数料	1,353,011	
支払報酬	165,347	
会議費	23,065	
新聞図書費	188,431	
減価償却費	523,196	
販売費及び一般管理費合計		39,866,890

株主資本等変動計算書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

		(単位：円)
ドラゴネット合同会社		
株主資本		
資本金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>3,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金	当期首残高	1,354,750
繰越利益剰余金	当期変動額	-1,903,469
	当期純利益	<u>-548,719</u>
	当期末残高	<u>-548,719</u>
株主資本合計	当期首残高	4,354,750
	当期変動額	-1,903,469
	当期末残高	<u>2,451,281</u>
純資産の部合計	当期首残高	4,354,750
	当期変動額	-1,903,469
	当期末残高	<u>2,451,281</u>

個別注記表

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

ドラゴネット合同会社