

決算報告書

第5期

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

ドラゴネット合同会社

貸借対照表

令和04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】	8,485,281	【流動負債】	2,618,251
現金及び預金	6,408,941	買掛金	24,882
売掛金	1,116,340	未払金	2,059,895
前払費用	960,000	預り金	195,374
【固定資産】	7,078,714	未払消費税等	268,100
有形固定資産	1,236,735	未払法人税等	70,000
建物	967,032	【固定負債】	14,811,956
建物附属設備	115,236	長期借入金	14,811,956
工具器具備品	154,467	負債の部合計	17,430,207
投資その他の資産	5,841,979	純資産の部	
長期貸付金	2,561,979	科目	金額
敷金	380,000	【株主資本】	△ 1,866,212
差入保証金	2,900,000	資本金	3,000,000
		利益剰余金	△ 4,866,212
		その他利益剰余金	△ 4,866,212
		繰越利益剰余金	△ 4,866,212
		(うち当期純損失)	△ 4,317,493
		純資産の部合計	△ 1,866,212
資産の部合計	15,563,995	負債・純資産の部合計	15,563,995

損益計算書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	28,877,984	
売上値引・返品	144,544	28,733,440
【売上原価】		
仕入高	2,084,735	
合計	2,084,735	
売上総利益		26,648,705
【販売費及び一般管理費】		30,767,516
営業損失		△ 4,118,811
【営業外収益】		
受取利息	42,772	
雑収入	2,703	45,475
【営業外費用】		
支払利息	145,977	
雑損失	28,180	174,157
経常損失		△ 4,247,493
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 4,247,493
法人税等		70,000
当期純損失		△ 4,317,493

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	5,933,000	
法定福利費	888,040	
福利厚生費	1,344	
業務委託料	9,077,865	
荷造運賃	219,782	
広告宣伝費	1,017,427	
接待交際費	99,568	
旅費交通費	191,002	
通信費	466,614	
水道光熱費	754,327	
修繕費	31,100	
備品・消耗品費	821,728	
地代家賃	9,326,000	
保険料	380,368	
租税公課	5,000	
支払手数料	726,941	
支払報酬	150,316	
会議費	47,057	
新聞図書費	106,841	
減価償却費	523,196	
販売費及び一般管理費合計		30,767,516

株主資本等変動計算書

自 令和04年01月01日

至 令和04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		
繰越利益剰余金	当期首残高	-548,719
	当期変動額	-4,317,493
	当期末残高	<u>-4,866,212</u>
株主資本合計		
	当期首残高	2,451,281
	当期変動額	-4,317,493
	当期末残高	<u>-1,866,212</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	2,451,281
	当期変動額	-4,317,493
	当期末残高	<u>-1,866,212</u>

個別注記表

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

ドラゴネット合同会社