

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 15 期

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

株式会社カリヨン

貸 借 対 照 表

令和 2年 9月 30日 現在

(単位：円)

株式会社カリヨン

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	50,269,127	【 流 動 負 債 】	6,752,428
現 金	60,950	買 掛 金	4,736,343
普 通 預 金	46,461,453	未 払 金	591,333
売 掛 金	2,870,024	預 り 金	167,752
未 収 税 金	876,700	未 払 法 人 税 等	35,000
【 固 定 資 産 】	200,074	未 払 消 費 税 等	1,222,000
【 有 形 固 定 資 産 】	200,074	負 債 合 計	6,752,428
建 物 付 属 設 備	3	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	200,071	【 株 主 資 本 】	43,716,773
		【 資 本 金 】	10,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	33,716,773
		【 その他利益剰余金】	33,716,773
		繰 越 利 益 剰 余 金	33,716,773
		純 資 産 合 計	43,716,773
資 産 合 計	50,469,201	負 債 ・ 純 資 産 合 計	50,469,201

損 益 計 算 書

自 令和 1年 10月 1日
至 令和 2年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		42,232,788
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	7,802,654	
合 計	7,802,654	7,802,654
売 上 総 利 益		34,430,134
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 与 手 当	11,200,809	
賞 与	4,070,200	
雑 給	321,407	
法 定 福 利 費	2,638,201	
福 利 厚 生 費	39,250	
旅 費 交 通 費	492,412	
通 信 費	159,208	
広 告 宣 伝 費	385,330	
会 議 費	70,921	
水 道 光 熱 費	600,000	
消 耗 品 費	149,373	
租 税 公 課	2,696,400	
支 払 手 数 料	123,593	
寄 付 金	50,000,000	
支 払 報 酬	979,000	
地 代 家 賃	1,834,800	
賃 借 料	55,513	
保 険 料	754,570	
減 価 償 却 費	4	76,570,991
営 業 損 失		42,140,857
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	667	
雑 収 入	2,726,258	2,726,925
経 常 損 失		39,413,932
税 引 前 当 期 純 損 失		39,413,932
法 人 税 等		70,102
当 期 純 損 失		39,484,034

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 1年 10月 1日
至 令和 2年 9月 30日

(単位：円)

株式会社カリヨン

	勘 定 科 目		金 額
【 株 主 資 本 】			
【 資 本 金 】			
資 本 金	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
【 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		73,200,807
	当期変動額 当期純損失	△	39,484,034
	当期末残高		33,716,773
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		73,200,807
	当期変動額	△	39,484,034
	当期末残高		33,716,773
株 主 資 本 合 計	当期首残高		83,200,807
	当期変動額	△	39,484,034
	当期末残高		43,716,773
純 資 産 合 計	当期首残高		83,200,807
	当期変動額	△	39,484,034
	当期末残高		43,716,773