

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2019年10月 1日

至 2020年 9月30日

株式会社 キオラ

神奈川県横浜市西区平沼1-1-12-406

貸借対照表

株式会社 キオラ

2020年 9月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流動資産】			
現金及び預金	20,185,854		
売掛金	2,640,000		
貸倒引当金	<u>△15,840</u>		
流動資産計			22,810,014
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	<u>180,000</u>		
投資その他の資産計	<u>180,000</u>		
固定資産計			<u>180,000</u>
資産の部計			<u>22,990,014</u>

負 債 の 部

【流動負債】			
未払金	1,631,146		
預り金	255,345		
未払法人税等	606,000		
未払消費税	<u>806,800</u>		
流動負債計			<u>3,299,291</u>
負債の部計			3,299,291

純 資 産 の 部

【株主資本】			
[資本金]			5,000,000
[利益剰余金]			
(その他利益剰余金)	(14,690,723)		
繰越利益剰余金	<u>14,690,723</u>		
利益剰余金計			<u>14,690,723</u>
株主資本計			<u>19,690,723</u>
純資産の部計			<u>19,690,723</u>
負債・純資産の部計			<u>22,990,014</u>

損益計算書

株式会社 キオラ

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

(単位： 円)

【売上高】		
売上高	28,749,420	28,749,420
売上総利益		28,749,420
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	8,400,000	
給料手当	7,624,748	
賞与	2,327,500	
法定福利費	2,733,712	
福利厚生費	622,411	
水道光熱費	53,764	
消耗品費	505,465	
地代家賃	981,828	
減価償却費	438,160	
接待交際費	470,278	
旅交通費	785,978	
通信費	347,059	
支払手数料	800,200	
図書教育費	23,545	
貸倒引当金繰入	288	
営業利益	26,114,936	26,114,936
【営業外収益】		
受取利息	171	
雑収	986,766	986,937
経常利益	3,621,421	3,621,421
税引前当期純利益		3,621,421
法人税住民税及事業税		848,025
当期純利益		2,773,396

株主資本等変動計算書

株式会社 キオラ

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		5,000,000
当期末残高		5,000,000
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		11,917,327
当期変動額	当期純利益	2,773,396
当期末残高		14,690,723
その他利益剰余金合計		
当期首残高		11,917,327
当期変動額合計		2,773,396
当期末残高		14,690,723
利益剰余金合計		
当期首残高		11,917,327
当期変動額合計		2,773,396
当期末残高		14,690,723
株主資本合計		
当期首残高		16,917,327
当期変動額合計		2,773,396
当期末残高		19,690,723
純資産合計		
当期首残高		16,917,327
当期変動額合計		2,773,396
当期末残高		19,690,723

個 別 注 記 表

自 2019年10月 1日

株式会社 キオラ

至 2020年 9月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品……移動平均法による原価法

商品・貯蔵品……総平均法による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 196,907 円 23 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 27,733 円 96 銭

4. その他の注記

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

2020年11月25日

株式会社 キオラ

代表取締役社長 押切 良之