

# 決算報告書

( 第 5 期 )

自 令和 5 年 9 月 1 日  
至 令和 6 年 8 月 31 日

ChoooooZ株式会社  
[ 法人番号 : 1220001022887 ]  
石川県金沢市御供田町亦 4 7 番地

貸借対照表

令和 6 年 8 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 7,840,935】	【流動負債】	【 7,456,053】
現金及び預金	4,459,872	短期借入金	6,817,580
売掛金	3,381,063	未払費用	499,435
【固定資産】	【 23,628,594】	預り金	68,038
(有形固定資産)	( 23,331,094)	未払法人税等	71,000
建物	20,887,620	【固定負債】	【 33,375,000】
建物付属設備	367,148	長期借入金	33,375,000
車輛運搬具	1		
工具器具備品	2,076,325	負債の部合計	40,831,053
(無形固定資産)	( 247,500)	純資産の部	
無形固定 1	247,500		
(投資その他の資産)	( 50,000)	【株主資本】	【 Δ8,859,474】
出資金	50,000	(資本金)	( 1,000,000)
【繰延資産】	【 502,050】	資本金	1,000,000
開業費	502,050	(利益剰余金)	( Δ9,859,474)
		繰越利益剰余金	Δ9,859,474
		純資産の部合計	Δ8,859,474
資産の部合計	31,971,579	負債及び純資産の部合計	31,971,579

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	20,305,422	
売 上 高	143,990	20,449,412
売 上 総 利 益		( 20,449,412)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	40,661	
役 員 報 酬	2,920,000	
給 料 手 当	4,478,600	
賞 与	240,000	
法 定 福 利 費	1,119,263	
厚 生 費	2,673	
減 価 償 却 費	1,633,264	
修 繕 費	53,790	
消 耗 品 費	259,594	
水 道 光 熱 費	602,945	
旅 費 交 通 費	40,800	
手 数 料	263,432	
租 税 公 課	40,700	
交 際 接 待 費	23,460	
保 險 料	358,446	
通 信 費	551,700	
諸 会 費	58,800	
車 輛 費	1,469,417	
新 聞 図 書 費	33,000	
食 材 費	752,875	
雑 費	10,000	14,953,420
营 業 利 益		( 5,495,992)
【营 業 外 収 益】		
受 取 利 息	577	
雑 収 入	291,420	291,997
【营 業 外 費 用】		
支 払 利 息	274,936	274,936
経 常 利 益		( 5,513,053)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 5,513,053)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 利 益		( 5,442,053)

## 株主資本等変動計算書

	自令和5年9月1日至令和6年8月31日 単位 円				
	株主資本				
	資本金	利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 利益剰余金 合計	株主資本 合計	純資産合計
当期首残高	1,000,000	△15,301,527	△15,301,527	△14,301,527	△14,301,527
当期変動額					
当期純損益金		5,442,053	5,442,053	5,442,053	5,442,053
当期変動額合計		5,442,053	5,442,053	5,442,053	5,442,053
当期末残高	1,000,000	△9,859,474	△9,859,474	△8,859,474	△8,859,474

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 9 月 1 日  
至 令和 6 年 8 月 31 日

- I. 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。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
- ア 時価のあるもの  
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）
- イ 時価のないもの  
移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産  
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。
- ② 無形固定資産  
定額法を採用しています。
3. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。