

決算報告書

第4期

自 令和02年12月01日

至 令和03年11月30日

合同会社エンクリエイト

貸借対照表

令和03年11月30日 現在

合同会社エンクリエイト

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,382,949	【流動負債】	783,943
現金及び預金	2,047,814	短期借入金	592,818
売掛金	274,909	未払金	59,475
前払金	1,666	仮受金	250
未収入金	58,560	未払法人税等	70,000
【固定資産】	2,158,539	商品券	61,400
有形固定資産	922,177	【固定負債】	5,734,561
建物附属設備	922,177	長期借入金	5,734,561
投資その他の資産	1,236,362	負債の部合計	6,518,504
長期前払費用	906,362		
差入保証金	330,000	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 1,977,016
		資本金	100,000
		利益剰余金	△ 2,077,016
		その他利益剰余金	△ 2,077,016
		繰越利益剰余金	△ 2,077,016
		(うち当期純損失)	△ 682,848
		純資産の部合計	△ 1,977,016
資産の部合計	4,541,488	負債・純資産の部合計	4,541,488

損益計算書

自 令和02年12月01日

至 令和03年11月30日

合同会社エンクリエイト

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	8,435,053	
売上値引・返品	71,705	8,363,348
【売上原価】		
仕入高	566,307	
合計	566,307	
売上総利益		7,797,041
【販売費及び一般管理費】		8,999,221
営業損失		△ 1,202,180
【営業外収益】		
受取利息	11	
雑収入	595,521	595,532
【営業外費用】		
雑損失	6,200	6,200
経常損失		△ 612,848
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 612,848
法人税等		70,000
当期純損失		△ 682,848

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年12月01日

至 令和03年11月30日

合同会社エンクリエイト

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
福利厚生費	36,180	
研修採用費	203,300	
業務委託料	2,451,449	
広告宣伝費	349,182	
接待交際費	138,614	
旅費交通費	245,685	
通信費	133,411	
水道光熱費	177,210	
備品・消耗品費	1,578,649	
地代家賃	1,661,000	
保険料	48,218	
租税公課	3,450	
支払手数料	1,214,711	
会議費	258,307	
新聞図書費	5,918	
減価償却費	130,423	
繰延資産償却	220,000	
試験研究	64,750	
諸会費	10,134	
衛生費	68,630	
販売費及び一般管理費合計		8,999,221

株主資本等変動計算書

自 令和02年12月01日

至 令和03年11月30日

(単位：円)

合同会社エンクリエイト

株主資本

資本金

当期首残高

100,000

当期変動額

0

当期末残高

100,000

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

-1,394,168

当期変動額

当期純利益

-682,848

当期末残高

-2,077,016

株主資本合計

当期首残高

-1,294,168

当期変動額

-682,848

当期末残高

-1,977,016

純資産の部合計

当期首残高

-1,294,168

当期変動額

-682,848

当期末残高

-1,977,016

個別注記表

自 令和02年12月01日

至 令和03年11月30日

合同会社エンクリエイト

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率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建物附属設備

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①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。

以上