

決算報告書

第 1 期

自 令和 4年 3月24日

至 令和 5年 2月28日

合同会社 A n D o

東京都新宿区西早稲田1-14-11

# 貸借対照表

令和 5年 2月28日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	56,335,632	【流動負債】	31,138,717
現金・預金	56,335,632	短期借入金	6,018,471
		未払法人税等	11,594,100
		未払費用	13,526,146
		負債合計	31,138,717
		純資産の部	
		【株主資本】	25,196,915
		[資本金]	3,000,000
		[利益剰余金]	22,196,915
		(その他利益剰余金)	( 22,196,915)
		繰越利益剰余金	22,196,915
		純資産合計	25,196,915
資産合計	56,335,632	負債・純資産合計	56,335,632

# 損益計算書

自 令和 4年 3月24日

至 令和 5年 2月28日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	129,632,214	129,632,214
売 上 総 利 益		129,632,214
【販売費及び一般管理費】		95,860,524
営 業 利 益		33,771,690
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	72	
雑 収 入	19,259	19,331
経 常 利 益		33,791,021
税引前当期純利益		33,791,021
法人税、住民税及び事業税		11,594,106
当 期 純 利 益		22,196,915

# 販売費及び一般管理費

自 令和 4年 3月24日

至 令和 5年 2月28日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
福 利 厚 生 費	1,892	1,892
【経 費】		
外 注 費	84,332,472	
旅 費 交 通 費	265,690	
交 際 費	7,980,244	
会 議 費	2,882,220	
通 信 費	6,776	
租 税 公 課	7,650	
消 耗 品 費	363,635	
支 払 手 数 料	19,945	95,858,632
合 計		95,860,524

## 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 3月24日  
至 令和 5年 2月28日 (単位:円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	0						0	0	0	0	
当期変動額											
新株の発行	3,000,000								3,000,000	3,000,000	
当期純利益							22,196,915	22,196,915	22,196,915	22,196,915	
当期変動額合計	3,000,000	-	-	-	-	-	22,196,915	22,196,915	-	25,196,915	
当期末残高	3,000,000						22,196,915	22,196,915	25,196,915	25,196,915	

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 3月24日  
至 令和 5年 2月28日

## 1. 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

移動平均法に基づく原価法

#### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

#### ② 無形固定資産

定額法

### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・税法基準により計上しています。

### (4) 収益及び費用の計上基準

発生基準により計上しています。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

別紙の通り報告致します。

令和 5年 4月28日

合同会社 A n D o

代表社員

後藤 雅史