

決算報告書

第 3 期

自 令和 3年 5月 1日

至 令和 4年 4月30日

株式会社 海月

東京都荒川区荒川5丁目45番1号

貸借対照表

令和 4年 4月30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】	【 5,831,450】	【流 動 負 債】	【 182,936】
現 金 ・ 預 金	5,325,200	未 払 金	74,694
売 掛 金	371,250	未 払 法 人 税 等	64,100
前 払 費 用	135,000	未 払 費 用	24,314
【固 定 資 産】	【 25,000】	預 り 金	19,828
[投資その他の資産]	[25,000]	【固 定 負 債】	【 3,000,000】
敷 金	25,000	長 期 借 入 金	3,000,000
		負 債 合 計	3,182,936
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 2,673,514】
		[資 本 金]	[3,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△326,486]
		(その他利益剰余金)	(△326,486)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△326,486
		純 資 産 合 計	2,673,514
資 産 合 計	5,856,450	負債・純資産合計	5,856,450

個 別 注 記 表

自 令和 3年 5月 1日

至 令和 4年 4月30日

1. 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)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り処理しています。

(2)収益及び費用の計上基準

発生主義により記帳しています。

2. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

300株

3. その他の注記…該当ありません。

別紙の通り報告致します。

令和 4年 6月25日

株式会社 海月

代表取締役

江川 主民