

決算報告書

第 4 期

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月30日

株式会社 海月

東京都荒川区荒川 5 丁目 4 5 番 1 号

貸借対照表

令和 5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】	【 4,654,237】	【流 動 負 債】	【 410,497】
現金・預金	4,233,237	未払金	306,084
売掛金	286,000	未払法人税等	70,000
前払費用	135,000	未払費用	2,169
【固 定 資 産】	【 25,000】	預り金	32,244
[投資その他の資産]	[25,000]	【固 定 負 債】	【 1,700,000】
敷金	25,000	長期借入金	1,700,000
		負債合計	2,110,497
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 2,568,740】
		[資 本 金]	[3,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△431,260]
		(その他利益剰余金)	(△431,260)
		繰越利益剰余金	△431,260
		純 資 産 合 計	2,568,740
資 産 合 計	4,679,237	負債・純資産合計	4,679,237

個 別 注 記 表

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5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 5年 6月22日

株式会社 海月

代表取締役

江川 主民