

決算報告書

2019 年度

自 2019年 11月01日

至 2020年 10月31日

貸借対照表

2020年10月31日 現在

株式会社群青企画

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,076,478	【流動負債】	3,111,242
現 金	653,837	短 期 借 入 金	1,536,159
そ の 他 預 金	675,233	未 払 金	1,310,455
売 掛 金	581,666	未 払 費 用	262,704
貯 蔵 品	500	預 り 金	1,924
立 替 金	165,026	【固定負債】	1,040,000
前 払 費 用	16	長 期 借 入 金	1,040,000
預 け 金	200	負 債 の 部 合 計	4,151,242
【固定資産】	272,036	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	131,846	【株主資本】	-1,802,728
車 両 運 搬 具	131,846	資 本 金	500,000
投 資 そ の 他 の 資 産	140,190	利 益 剰 余 金	-2,302,728
敷 金	124,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-2,302,728
預 託 金	16,190	繰 越 利 益 剰 余 金	-2,302,728
		純 資 産 の 部 合 計	-1,802,728
資 産 の 部 合 計	2,348,514	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,348,514

損益計算書

2019年11月01日 ~ 2020年10月31日

株式会社群青企画

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	8,369,585	
売上高計		8,369,585
売上総利益		8,369,585
【販売管理費】		
販売管理費計		8,134,420
営業利益		235,165
【営業外収益】		
雑収入	12,740	
営業外収益計		12,740
【営業外費用】		
支払利息	235,107	
営業外費用計		235,107
経常利益		12,798
税引前当期純利益		12,798
当期純利益		12,798

販売費及び一般管理費内訳書

2019年11月01日 ～ 2020年10月31日

株式会社群青企画

(単位： 円)

科 目	金 額	
雑 費	3,700	
役 員 報 酬	744,000	
給 料 手 当	1,717,200	
法 定 福 利 費	452,850	
福 利 厚 生 費	597,432	
外 注 費	202,718	
荷 造 運 賃	11,780	
接 待 交 際 費	181,719	
旅 費 交 通 費	345,930	
通 信 費	497,751	
消 耗 品 費	1,051,508	
水 道 光 熱 費	247,217	
新 聞 図 書 費	37,835	
支 払 手 数 料	421,576	
車 両 費	488,590	
地 代 家 賃	541,000	
保 険 料	58,210	
租 税 公 課	151,888	
研 究 開 発 費	152,882	
減 価 償 却 費	228,634	
販 売 管 理 費 計		8,134,420

個別注記表

2019年11月01日 ~ 2020年10月31日

株式会社群青企画

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法を採用しています。
無形固定資産 定額法
- (3) 消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンスやリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 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）	
前期末株式数（発行済普通株式）	10 株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0 株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0 株
当期末株式数（発行済普通株式）	10 株
摘要（発行済普通株式）	
優先株式（発行済株式）	
前期末株式数（発行済優先株式）	0 株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0 株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0 株
当期末株式数（発行済優先株式）	0 株
摘要（発行済優先株式）	
合計（発行済株式）	
前期末株式数（発行済株式）	10 株
当期増加株式数（発行済株式）	0 株
当期減少株式数（発行済株式）	0 株
当期末株式数（発行済株式）	10 株
摘要（発行済株式）	

(2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

自己株式	
普通株式（自己株式）	
前期末株式数（自己株式）	0 株
当期増加株式数（自己株式）	0 株
当期減少株式数（自己株式）	0 株
当期末株式数（自己株式）	0 株
摘要（自己株式）	
合計	
前期末株式数	0 株
当期増加株式数	0 株
当期減少株式数	0 株
当期末株式数	0 株
摘要	

3. その他の注記

該当するものはございません。