

# 決 算 報 告 書

2024 年度

自 2024年 11月01日

至 2025年 10月31日

貸借対照表

2025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】	2,888,101	【流動負債】	5,055,797
現 金	1,326,061	短 期 借 入 金	3,855,400
そ の 他 預 金	782,614	未 払 金	983,359
売 掛 金	638,213	未 払 費 用	201,540
貯 蔵 品	500	前 受 金	1,722
立 替 金	127,297	預 り 金	13,776
前 払 費 用	16	【固定負債】	2,922,955
未 収 入 金	13,200	長 期 借 入 金	2,922,955
預 け 金	200	負 債 の 部 合 計	7,978,752
【固定資産】	160,582	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	36,582	【株主資本】	-4,897,069
車 両 運 搬 具	36,582	資 本 金	500,000
投 資 そ の 他 の 資 産	124,000	利 益 剰 余 金	-5,397,069
敷 金	124,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-5,397,069
【繰延資産】	33,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-5,397,069
試 験 研 究 費	33,000	純 資 産 の 部 合 計	-4,897,069
資 産 の 部 合 計	3,081,683	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,081,683

損益計算書

2024年11月01日 ～ 2025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	8,465,694	
売 上 高 計		8,465,694
売 上 総 利 益		8,465,694
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		8,719,825
営 業 利 益		-254,131
【営業外収益】		
受 取 利 息	293	
雑 収 入	169,409	
営 業 外 収 益 計		169,702
【営業外費用】		
支 払 利 息	721,186	
雑 損 失	116,104	
営 業 外 費 用 計		837,290
経 常 利 益		-921,719
税 引 前 当 期 純 利 益		-921,719
【法人税等】		
法 人 税 等	29	
法 人 税 等 計		29
当 期 純 利 益		-921,748

販売費及び一般管理費内訳書

2024年11月01日 ～ 2025年10月31日

株式会社群青企画

(単位： 円)

科 目				金 額	
役	員	報	酬	800,000	
給	料	手	当	2,160,000	
法	定	福	利	475,820	
福	利	厚	生	681,841	
外		注	費	127,667	
荷	造	運	賃	44,295	
接	待	交	際	131,886	
旅	費	交	通	114,066	
通		信	費	337,561	
消	耗	品	費	552,178	
水	道	光	熱	370,071	
新	聞	図	書	495	
支	払	手	数	441,311	
車		両	費	424,424	
地	代	家	賃	600,500	
り	一	入	料	895,000	
保		険	料	253,018	
租	税	公	課	280,710	
研	究	開	発	27,982	
研		修	費	1,000	
販 売 管 理 費 計					8,719,825

株主資本等変動計算書

2024年11月01日 ～ 2025年10月31日

株式会社群青企画

(単位：円)

	株主資本				利益剰余金						自己株式 申込証拠金	自己株式 申込証拠金	計	評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金											
			資本準備金	その他 資本剰余金		利益剰余金	その他利益剰余金										
							別途積立金	繰越利益剰余金									
当 期 首 残 高	500,000								-4,475,321			-3,975,321				-3,975,321	
新 株 の 発 行																	
特別償却準備金積立て																	
特別償却準備金取崩し																	
剰 余 金 の 配 当																	
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て																	
当 期 純 利 益												-921,748					-921,748
自 己 株 式 の 取 得																	
株主資本以外（純額）																	
当 期 変 動 額												-921,748					-921,748
当 期 末 残 高	500,000											-5,397,069					-4,897,069

# 個 別 注 記 表

2024年11月01日 ～ 2025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。