

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 藏 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	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
營 業 利 益	-254,131
【営業外収益】	
受 取 利 息	293
雜 収 入	169,409
營 業 外 収 益 計	169,702
【営業外費用】	
支 払 利 息	721,186
雜 損 失	116,104
營 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
法定福利費	475,820
福利厚生費	681,841
外注費	127,667
荷造運賃	44,295
接待交際費	131,886
旅費交通費	114,066
通信費	337,561
消耗品費	552,178
水道光熱費	370,071
新聞図書費	495
新支払手数料	441,311
車両費	424,424
地代家賃	600,500
リース料	895,000
保険料	253,018
租税公課	280,710
研究開発費	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			新株予約権		純資産合計
	資本金	新株式 申込証拠金	資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金	別途積立金	繰越利益剰余金	自己株式 申込証拠金	計	評価・換算 差額等	
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		-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		-921,748
当期末残高	500,000						-5,397,069			-4,897,069		-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。