

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和03年11月01日

至 令和04年10月31日

合同会社ヴィレグループ

貸借対照表

令和04年10月31日 現在

合同会社ヴィレグループ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	15,813,233	【流動負債】	2,697,851
現金及び預金	5,681,535	未払金	2,409,880
売掛金	4,606,840	未払費用	113,585
商品	350,000	預り金	104,386
前払金	2,765,515	未払法人税等	70,000
未収入金	9,343	【固定負債】	26,479,939
積立金	2,400,000	長期借入金	24,346,002
【固定資産】	14,400,969	役員借入金	2,133,937
無形固定資産	14,300,000	負債の部合計	29,177,790
ソフトウェア	14,300,000	純資産の部	
投資その他の資産	100,969	科目	金額
長期前払費用	100,969	【株主資本】	1,036,412
		資本金	100,000
		利益剰余金	936,412
		その他利益剰余金	936,412
		繰越利益剰余金	936,412
		(うち当期純損失)	△ 2,405,990
		純資産の部合計	1,036,412
資産の部合計	30,214,202	負債・純資産の部合計	30,214,202

損益計算書

自 令和03年11月01日
至 令和04年10月31日

合同会社ヴィレグループ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	61,148,599	61,148,599
【売上原価】		
外注費（原価）	43,783,365	
合計	43,783,365	
売上総利益		17,365,234
【販売費及び一般管理費】		29,770,118
営業損失		△ 12,404,884
【営業外収益】		
受取利息	36	
雑収入	10,552,766	10,552,802
【営業外費用】		
支払利息	483,906	483,906
経常損失		△ 2,335,988
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 2,335,988
法人税・住民税及び事業税		70,002
当期純損失		△ 2,405,990

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年11月01日
至 令和04年10月31日

合同会社ヴィレグループ (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	874,800	
給料賃金	6,856,538	
退職金	609,800	
法定福利費	762,779	
福利厚生費	152,053	
研修採用費	53,180	
荷造運賃	10,598	
広告宣伝費	1,591,772	
接待交際費	820,750	
旅費交通費	1,530,691	
通信費	597,319	
水道光熱費	29,202	
修繕費	42,900	
備品・消耗品費	5,496,001	
車両費	274,254	
地代家賃	657,527	
保険料	24,070	
租税公課	152,511	
支払手数料	7,835,017	
支払報酬料	924,507	
諸会費	107,700	
会議費	221,406	
新聞図書費	117,142	
雑費	27,601	
販売費及び一般管理費合計		29,770,118