

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 1 年 7 月 1 日
至 令和 2 年 6 月 30 日

株式会社 シオンプロデュース

北九州市小倉北区片野新町1-10-11

貸借対照表

令和 2 年 6 月 30 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 10,716,383】 | 【流動負債】 | 【 5,514,238】 |
| (現金及び預金) | (4,405,775) | 未払金 | 4,397,346 |
| (営業債権) | (6,120,481) | 未払法人税等 | 502,200 |
| 売掛金 | 6,120,481 | 預り金 | 614,692 |
| (その他流動資産) | (190,127) | 【固定負債】 | 【 26,191,000】 |
| 立替金 | 136,142 | 長期借入金 | 26,191,000 |
| 未収入金 | 53,985 | | |
| 【固定資産】 | 【 18,978,847】 | 負債の部合計 | 31,705,238 |
| (有形固定資産) | (2,000,699) | 純資産の部 | |
| 建物附属設備 | 1,751,931 | 【株主資本】 | 【 Δ2,010,008】 |
| 車輜運搬具 | 248,767 | (資本金) | (10,000,000) |
| 工具器具備品 | 1 | 資本金 | 10,000,000 |
| (投資等) | (16,978,148) | (利益剰余金) | (Δ12,010,008) |
| 長期貸付金 | 16,520,148 | 繰越利益剰余金 | Δ12,010,008 |
| 敷金 | 458,000 | | |
| | | 純資産の部合計 | Δ2,010,008 |
| 資産の部合計 | 29,695,230 | 負債及び純資産の部合計 | 29,695,230 |

損 益 計 算 書自 令和 1 年 7 月 1 日
至 令和 2 年 6 月 30 日

単位 円

| | | | |
|--------------|--|------------|------------|
| 【純 売 上 高】 | | | |
| 売 上 高 | | 60,440,956 | 60,440,956 |
| 売上総利益 | | | 60,440,956 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 62,756,314 |
| 営業損失 | | | 2,315,358 |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受取利息 | | 9 | |
| 雑収入 | | 2,164,406 | 2,164,415 |
| 【営業外費用】 | | | |
| 支払利息 | | 436,373 | |
| 貸倒損失 | | 327,542 | 763,915 |
| 経常損失 | | | 914,858 |
| 税引前当期損失 | | | 914,858 |
| 法人税等 | | | 661,300 |
| 当期純損失 | | | 1,576,158 |

販売費及び一般管理費自 令和 1 年 7 月 1 日
至 令和 2 年 6 月 30 日

単位 円

| | |
|-------|------------|
| 役員給与 | 4,750,000 |
| 給与手当 | 18,555,768 |
| 雑給 | 21,606,792 |
| 法定福利費 | 2,622,413 |
| 福利厚生費 | 615,051 |
| 旅費交通費 | 201,870 |
| 通信費 | 139,100 |
| 交際費 | 362,821 |
| 減価償却費 | 485,288 |
| 保険料 | 1,111,590 |
| 修繕費 | 300,000 |
| 水道光熱費 | 507,371 |
| 消耗品費 | 517,243 |
| 租税公課 | 118,600 |
| 広告宣伝費 | 219,080 |
| 支払手数料 | 2,074,633 |
| 諸会費 | 252,000 |
| 新聞図書費 | 3,460 |
| 地代家賃 | 5,349,002 |
| 車両費 | 1,007,780 |
| 支払報酬 | 833,934 |
| リース料 | 715,065 |
| 雑費 | 407,453 |

合 計

62,756,314

株主資本等変動計算書

自 令和 1 年 7 月 1 日 至 令和 2 年 6 月 30 日 単位 円

| | 株主資本 | | | 純資産の部 |
|---------|------------|---------------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 | |
| 当期首残高 | 10,000,000 | △10,433,850 | △10,433,850 | △433,850 |
| 当期変動額 | | | | |
| 当期純損益金 | | △1,576,158 | △1,576,158 | △1,576,158 |
| 当期変動額合計 | | △1,576,158 | △1,576,158 | △1,576,158 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | △12,010,008 | △12,010,008 | △2,010,008 |

個 別 注 記 表自 令和 1 年 7 月 1 日
至 令和 2 年 6 月 30 日

| | |
|------------------------------------|------------|
| I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | |
| 固定資産の減価償却の方法 | |
| 定率法。但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法。 | |
| その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 | |
| その他 | |
| 項目名 | |
| 消費税等の会計処理 | |
| 内容 | |
| 税込処理方式 | |
| II. 貸借対照表に関する注記 | |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,396,686円 |
| III. 株主資本等変動計算書に関する注記 | |
| 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） | 200株 |
| 自己株式の種類及び株式数に関する事項 | |
| 自己株式（種類及び株式数） | |
| 普通株式（自己株式） | |
| 当期末株式数（自己株式） | 0株 |
| IV. 1株当たり情報に関する注記 | |
| 1株当たりの純資産額 | -10,050円 |
| 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 | -7,880円 |