

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】
車輛運搬具	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