

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 2 年 7 月 1 日
至 令和 3 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 3 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】	【 44,807,810】	【流動負債】	【 14,461,192】
(現金及び預金)	(36,839,811)	未払金	4,633,593
(営業債権)	(7,657,206)	未払法人税等	81,000
売掛金	7,657,206	預り金	108,491
(その他流動資産)	(310,793)	仮受金	9,638,108
未収入金	310,793	【固定負債】	【 80,000,000】
【固定資産】	【 43,585,074】	長期借入金	80,000,000
(有形固定資産)	(2,000,699)		
建物附属設備	1,751,931	負債の部合計	94,461,192
車輜運搬具	248,767		
工具器具備品	1	純資産の部	
(投資等)	(41,584,375)	【株主資本】	【 Δ6,068,308】
長期貸付金	41,126,375	(資本金)	(10,000,000)
敷金	458,000	資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(Δ16,068,308)
		繰越利益剰余金	Δ16,068,308
		純資産の部合計	Δ6,068,308
資産の部合計	88,392,884	負債及び純資産の部合計	88,392,884

損 益 計 算 書自 令和 2 年 7 月 1 日
至 令和 3 年 6 月 30 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	42,107,424	42,107,424
【売 上 原 価】		
仕 入 高	2,021,066	
合 計	2,021,066	2,021,066
売 上 総 利 益		40,086,358
【販売費及び一般管理費】		51,201,302
営 業 損 失		11,114,944
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	310,850	
雑 収 入	8,067,637	8,378,487
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	139,177	
貸 倒 損 失	1,101,659	1,240,836
経 常 損 失		3,977,293
税 引 前 当 期 損 失		3,977,293
法 人 税 等		81,007
当 期 純 損 失		4,058,300

販売費及び一般管理費自 令和 2 年 7 月 1 日
至 令和 3 年 6 月 30 日

単位 円

役員給与	2,150,000
給与手当	11,135,434
雑給	17,406,539
法定福利費	2,925,193
福利厚生費	846,306
旅費交通費	470,390
通信費	144,150
交際費	1,217,603
保険料	1,000,720
修繕費	712,841
水道光熱費	519,107
消耗品費	112,107
租税公課	127,670
事務用品費	111,231
広告宣伝費	39,172
支払手数料	1,335,103
諸会費	220,800
地代家賃	2,878,600
車両費	684,118
支払報酬	5,822,665
会議費	118,731
リース料	986,960
雑費	235,862

合 計

51,201,302

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 7 月 1 日 至 令和 3 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	△12,010,008	△12,010,008	△2,010,008
当期変動額				
当期純損益金		△4,058,300	△4,058,300	△4,058,300
当期変動額合計		△4,058,300	△4,058,300	△4,058,300
当期末残高	10,000,000	△16,068,308	△16,068,308	△6,068,308

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 7 月 1 日
至 令和 3 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