

決算報告書

(第 7 期)

自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 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 4 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】	【 11,877,674】	【流動負債】	【 7,040,503】
(現金及び預金)	(948,161)	短期借入金	1,884,000
(営業債権)	(8,597,960)	未払金	4,954,238
売掛金	8,597,960	未払法人税等	81,000
(棚卸資産)	(2,000,000)	預り金	121,265
商品	2,000,000	【固定負債】	【 77,959,000】
(その他流動資産)	(331,553)	長期借入金	77,959,000
仮払金	9,800		
未収入金	321,753	負債の部合計	84,999,503
【固定資産】	【 62,782,181】	純資産の部	
(有形固定資産)	(2,300,699)	【株主資本】	【 Δ10,339,648】
建物附属設備	1,751,931	(資本金)	(10,000,000)
車輛運搬具	548,767	資本金	10,000,000
工具器具備品	1	(利益剰余金)	(Δ20,339,648)
(投資等)	(60,481,482)	繰越利益剰余金	Δ20,339,648
長期貸付金	60,023,482		
敷金	458,000	純資産の部合計	Δ10,339,648
資産の部合計	74,659,855	負債及び純資産の部合計	74,659,855

損 益 計 算 書自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 年 6 月 30 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	51,314,905	51,314,905
【売 上 原 価】		
仕 入 高	15,009,526	
合 計	15,009,526	
期 末 棚 卸 高	△2,000,000	13,009,526
売 上 総 利 益		38,305,379
【販売費及び一般管理費】		48,751,586
営 業 損 失		10,446,207
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	567,554	
雑 収 入	6,078,783	6,646,337
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	390,416	390,416
経 常 損 失		4,190,286
税 引 前 当 期 損 失		4,190,286
法 人 税 等		81,054
当 期 純 損 失		4,271,340

販売費及び一般管理費自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 年 6 月 30 日

単位 円

役員給与	2,950,000
給与手当	10,873,171
雑給	17,603,077
賞与	470,000
法定福利費	2,057,831
福利厚生費	538,117
旅費交通費	1,016,247
通信費	293,787
交際費	875,419
保険料	1,342,161
修繕費	134,251
水道光熱費	681,743
消耗品費	255,137
租税公課	105,620
事務用品費	211,345
広告宣伝費	357,421
支払手数料	1,221,156
諸会費	463,770
地代家賃	2,193,830
車両費	790,178
業務委託料	448,900
支払報酬	2,437,062
リース料	1,296,446
雑費	134,917

合 計

48,751,586

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 7 月 1 日 至 令和 4 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	△16,068,308	△16,068,308	△6,068,308
当期変動額				
当期純損益金		△4,271,340	△4,271,340	△4,271,340
当期変動額合計		△4,271,340	△4,271,340	△4,271,340
当期末残高	10,000,000	△20,339,648	△20,339,648	△10,339,648

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 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
取締役等に対する金銭債権・金銭債務	
金銭債権	32,663,929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