

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 4 年 7 月 1 日
至 令和 5 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 5 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】	【 31,476,017】	【流動負債】	【 18,196,468】
(現金及び預金)	(1,754,172)	短期借入金	10,121,000
(営業債権)	(23,241,503)	未払金	5,693,552
売掛金	23,241,503	未払法人税等	2,067,700
(棚卸資産)	(2,000,000)	預り金	314,216
商品	2,000,000	【固定負債】	【 91,978,000】
(その他流動資産)	(4,480,342)	長期借入金	91,978,000
短期貸付金	3,500,000		
立替金	4,000		
未収入金	976,342	負債の部合計	110,174,468
【固定資産】	【 84,254,411】	純資産の部	
(有形固定資産)	(16,596,706)		
建物	12,846,803	【株主資本】	【 5,555,960】
建物附属設備	1,539,696	(資本金)	(10,000,000)
車輛運搬具	2	資本金	10,000,000
工具器具備品	1	(利益剰余金)	(Δ4,444,040)
土地	2,210,204	繰越利益剰余金	Δ4,444,040
(投資等)	(67,657,705)		
長期貸付金	67,199,705		
敷金	458,000	純資産の部合計	5,555,960
資産の部合計	115,730,428	負債及び純資産の部合計	115,730,428

損 益 計 算 書自 令 和 4 年 7 月 1 日
至 令 和 5 年 6 月 30 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	17,243,500	
保 険 収 入	96,134,738	113,378,238
【売 上 原 価】		
仕 入 高	12,227,362	
合 計	12,227,362	12,227,362
売 上 総 利 益		101,150,876
【販売費及び一般管理費】		85,898,410
営 業 利 益		15,252,466
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	12	
雑 収 入	5,291,262	5,291,274
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,580,431	
雑 損 失	1,000,000	2,580,431
経 常 利 益		17,963,309
税 引 前 当 期 利 益		17,963,309
法 人 税 等		2,067,701
当 期 純 利 益		15,895,608

販売費及び一般管理費自 令和 4 年 7 月 1 日
至 令和 5 年 6 月 30 日

単位 円

役員給与	2,640,000
給与手当	19,760,462
雑給	38,667,495
賞与	710,000
法定福利費	4,076,447
福利厚生費	557,132
旅費交通費	1,991,846
通信費	399,885
交際費	1,688,319
減価償却費	1,375,113
保険料	974,231
修繕費	107,676
水道光熱費	767,309
消耗品費	1,003,273
租税公課	610,692
広告宣伝費	221,436
支払手数料	1,136,310
諸会費	423,070
新聞図書費	5,062
地代家賃	2,316,397
車両費	1,352,468
業務委託料	87,325
支払報酬	3,088,875
リース料	1,910,006
雑費	27,581

合 計

85,898,410

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 7 月 1 日 至 令和 5 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	利益剰余金	
当期首残高	10,000,000	△20,339,648	△20,339,648	△10,339,648
当期変動額				
当期純損益金		15,895,608	15,895,608	15,895,608
当期変動額合計		15,895,608	15,895,608	15,895,608
当期末残高	10,000,000	△4,444,040	△4,444,040	5,555,960

個 別 注 記 表自 令和 4 年 7 月 1 日
至 令和 5 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	3,600,679円
取締役等に対する金銭債権・金銭債務	
金銭債権	38,332,570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	27,779円
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	79,478円