

決算報告書

第3期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 エウゼーン

大阪府東大阪市大蓮東2-14-1

貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 エウゼーン

令和 5年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,897,472
現金	110,926	未払費用	4,988,514
普通預金	2,299,014	前受金	900,000
現金・預金計	2,409,940	預り金	1,477,614
(売上債権)		未払法人税等	120,000
売掛金	10,192,946	流動負債計	13,383,600
売上債権計	10,192,946	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	102,204,120
前払費用	415,800	固定負債計	102,204,120
立替金	53,948	負債の部合計	115,587,720
短期貸付金	821,908	純資産の部	
差入保証金	35,000	【株主資本】	
その他流動資産計	1,326,656	資本金	5,000,000
流動資産合計	13,929,542	(利益剰余金)	
【固定資産】		[その他利益剰余金]	
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	△92,152,534
建物	858,351	利益剰余金計	△92,152,534
建物附属設備	2,378,299	株主資本計	△87,152,534
工具器具備品	1,886,234	純資産の部合計	△87,152,534
有形固定資産計	5,122,884		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	8,800,000		
無形固定資産計	8,800,000		
(投資その他の資産)			
保証金	130,000		
投資その他の資産計	130,000		
固定資産合計	14,052,884		
【繰延資産】			
権利金	452,760		
繰延資産計	452,760		
資産の部合計	28,435,186	負債・純資産の部合計	28,435,186

損益計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 エウゼーン

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【売上高】		
売上高	86,372,720	
売上高計		86,372,720
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕入高	947,806	
当期商品仕入高	947,806	
合計	947,806	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		947,806
売上総利益		85,424,914
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	74,387,192	
(その他経費)		
その他経費計	28,143,014	
販売費・一般管理費計	102,530,206	
営業利益		△17,105,292
【営業外収益】		
受取利息	6,472	
雑収入	8,907,878	
営業外収益計	8,949,251	
【営業外費用】		
支払利息	173,370	
繰延資産償却	200,380	
雑損失	500	
営業外費用計	374,250	
経常利益		△8,530,291
【特別利益】		
特別利益計	0	
【特別損失】		
特別損失計	0	
税引前当期純利益(損失)		△8,530,291
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期純利益(損失)		△8,650,291

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社 エウゼーン

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	58,524,950
役員 報酬	7,800,000
法定福利費	8,062,242
人件費 計	<u>74,387,192</u>
(その他経費)	
福利厚生費	198,333
通 信 費	604,191
荷造 運賃	149,266
荷造包装費	51,876
水道光熱費	590,307
旅費交通費	4,695,840
広告宣伝費	3,753,782
接待交際費	665,007
業務委託料	3,565,000
会 議 費	75,365
消耗品 費	576,813
地代 家賃	4,775,100
車両燃料費	313,632
車 両 費	19,250
保 険 料	648,984
租税 公課	16,200
諸 会 費	59,800
リース 料	711,480
支払手数料	6,122,288
支払 報酬	429,000
雑 費	121,500
その他経費 計	<u>28,143,014</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>102,530,206</u></u>

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 エウゼーン

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		5,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		△83,502,243
	当期変動額	当期純利益	△8,650,291
	当期末残高		△92,152,534
利益剰余金 計	当期首残高		△83,502,243
	当期変動額		△8,650,291
	当期末残高		△92,152,534
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		△78,502,243
	当期変動額		△8,650,291
	当期末残高		△87,152,534

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
----------	--------------	--	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		△78,502,243
	当期変動額		△8,650,291
	当期末残高		△87,152,534

注記表

株式会社 エウゼーン

令和 5年 3月31日 現在

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法を採用しています。

無形固定資産：定額法を採用しています。

(2). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

税込により処理しています。

【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ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 当期首 100株

当期末 100株

自己株式

普通株式 当期首 0株

当期末 0株