



決算報告書

株式会社STAGE

広島県呉市安浦町中央8-2-1

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

貸借対照表

(単位：円)

株式会社STAGE

令和 5年 5月 3日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	6,094,120】	【流動負債】	5,712,999】
現金及び預金	635,436	短期借入金	150,000
売掛金	1,209,219	未払費用	5,562,999
商品	40,950	【固定負債】	10,000,000】
立替金	35,860	長期借入金	10,000,000
未収入金	4,172,655	負債の部計	15,712,999
【固定資産】	2,106,882】	純資産の部	
(有形固定資産)	(2,106,882)	【株主資本】	【 Δ7,226,001】
建物附属設備	510,307	[資本金]	[3,000,000]
構築物	1,107,975	[利益剰余金]	[Δ10,226,001]
工具・器具	488,600	(その他利益剰余金)	(Δ10,226,001)
【繰延資産】	285,996】	繰越利益剰余金	Δ10,226,001
開業費	285,996	純資産の部計	Δ7,226,001
資産の部計	8,486,998	負債・純資産の部計	8,486,998

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令 和 年 6 月 1 日

株式会社STAGE

至 令 和 年 5 月 31 日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	19,004,021	19,004,021
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	60,050	
仕 入 高	57,030	
合 計	117,080	
期 末 棚 卸 高	40,950	76,130
売 上 総 利 益		18,927,891
【販売費及び一般管理費】		58,426,579
営 業 利 益		△ 39,498,688
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	12	
事 業 費	220,898	
雑 収 入	38,588,646	38,809,556
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	658	658
経 常 利 益		△ 689,790
税引前当期純利益		△ 689,790
当 期 純 利 益		△ 689,790

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 6月 1日

株式会社STAGE

至 令和 5年 5月 31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	6,600,000	
給 料 手 当	36,120,250	
賞 与	1,380,000	
法 定 福 利 費	3,852,365	
福 利 厚 生 費	108,014	
販 売 促 進 費	2,500	
地 代 家 賃	7,200,000	
リ ー ス 料	13,200	
事 務 費	157,080	
水 道 光 熱 費	231,962	
車 両 費	10,000	
事 務 用 消 耗 品 費	94,688	
消 耗 品 費	350,656	
賃 借 料	360,000	
保 険 料	245,294	
修 繕 費	91,700	
租 税 公 課	71,001	
減 価 償 却 費	187,789	
接 待 交 際 費	21,297	
旅 費 交 通 費	481,950	
通 信 費	159,939	
支 払 手 数 料	374,402	
諸 会 費	24,000	
繰 延 資 産 償 却	285,992	
雑 費	2,500	
合 計		58,426,579

株主資本等変動計算書

株式会社STAGE

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月 31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		3,000,000
当期末残高		3,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△ 9,536,211
当期変動額	当期純利益	△ 689,790
当期末残高		△ 10,226,001
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△ 9,536,211
当期変動額合計		△ 689,790
当期末残高		△ 10,226,001
利益剰余金合計		
当期首残高		△ 9,536,211
当期変動額合計		△ 689,790
当期末残高		△ 10,226,001
株主資本合計		
当期首残高		△ 6,536,211
当期変動額合計		△ 689,790
当期末残高		△ 7,226,001
純資産合計		
当期首残高		△ 6,536,211
当期変動額合計		△ 689,790
当期末残高		△ 7,226,001

個 別 注 記 表

自 令 和 年 6 月 1 日

株式会社 S T A G E

至 令 和 年 5 月 31 日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 (リース資産除く)……建物 は 定額法、建物以外は定率法

無形固定資産 (リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2.貸借対照表に関する注記

3.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

普通株式 30株

4.1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 -240,866円 70銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -22,993円

5.その他の注記

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社STAGE

代表取締役 島谷 文昭