

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和03年01月01日
至 令和03年12月31日

株式会社iSERVE

貸借対照表

令和03年12月31日 現在

株式会社iSERVE

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	57,820,253	【流動負債】	40,546,225
現金及び預金	22,015,921	買掛金	1,847,682
売掛金	15,328,486	未払金	12,884,466
商品	6,950,139	未払費用	54,439
立替金	287,860	前受金	6,006,000
前渡金	383,900	預り金	1,030,148
前払費用	2,642,850	未払消費税等	4,111,200
預け金	1,000,000	未払法人税等	180,000
暗号資産	9,211,097	一年以内返済長期借入金	14,432,290
【固定資産】	24,597,388	【固定負債】	96,852,425
有形固定資産	11,678,136	長期借入金	96,852,425
建物附属設備	9,500,193	負債の部合計	137,398,650
工具器具備品	1,478,425	純資産の部	
車両運搬具	699,518	科目	
投資その他の資産	12,919,252	金額	
投資有価証券	50,751	【株主資本】	△ 54,981,009
出資金	549,241	資本金	38,760,000
長期前払費用	1,962,244	資本剰余金	10,560,000
敷金	10,357,016	資本準備金	10,560,000
		利益剰余金	△ 104,301,009
		その他利益剰余金	△ 104,301,009
		繰越利益剰余金	△ 104,301,009
		(うち当期純利益)	15,364,064
		純資産の部合計	△ 54,981,009
資産の部合計	82,417,641	負債・純資産の部合計	82,417,641

損益計算書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

株式会社iSERVE

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	231,864,384	231,864,384
【売上原価】		
期首商品棚卸高	4,171,506	
仕入高	69,239,772	
業務委託費	23,801,760	
給与	40,502,437	
賞与	1,257,000	
法定福利費	6,866,775	
旅費交通費	651,201	
通信費	181,588	
販売手数料	861	
当期製品製造原価	0	
合計	146,672,900	
棚卸減耗損	2,475,327	
期末商品棚卸高	6,950,139	137,247,434
売上総利益		94,616,950
【販売費及び一般管理費】		88,228,751
営業利益		6,388,199
【営業外収益】		
受取利息	615	
受取配当金	2,500	
雑収入	10,476,051	
為替差益	607,272	11,086,438
【営業外費用】		
支払利息	985,319	
雑損失	5,181	990,500
経常利益		16,484,137
【特別利益】		
【特別損失】		
その他特別損失	939,470	939,470
税引前当期純利益		15,544,667
法人税等		180,603
当期純利益		15,364,064