

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

株式会社iSERVE

貸借対照表

令和04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】	44,077,375	【流動負債】	39,350,658
現金及び預金	3,606,711	買掛金	3,361,362
売掛金	28,148,986	短期借入金	2,250,000
商品	4,665,264	未払金	6,347,698
立替金	201,381	未払費用	9,854,618
未収入金	3,572	預り金	2,621,773
仮払金	336	未払消費税等	2,818,900
前渡金	306,900	未払法人税等	180,000
前払費用	2,740,042	一年以内返済長期借入金	11,916,307
預け金	20,410	【固定負債】	94,318,582
暗号資産	4,383,773	長期借入金	94,318,582
【固定資産】	31,299,013	負債の部合計	133,669,240
有形固定資産	14,551,826	純資産の部	
建物附属設備	10,045,438	科目	金額
工具器具備品	1,003,576	【株主資本】	△ 58,292,852
車両運搬具	3,502,812	資本金	38,760,000
投資その他の資産	16,747,187	資本剰余金	10,560,000
投資有価証券	50,751	資本準備金	10,560,000
出資金	549,241	利益剰余金	△ 107,612,852
長期前払費用	4,484,699	その他利益剰余金	△ 107,612,852
敷金	11,662,496	繰越利益剰余金	△ 107,612,852
		(うち当期純損失)	△ 3,311,843
		純資産の部合計	△ 58,292,852
資産の部合計	75,376,388	負債・純資産の部合計	75,376,388

損益計算書

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

株式会社iSERVE

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	211,793,505	
売上値引・返品	1,567,273	210,226,232
【売上原価】		
期首商品棚卸高	156,440,902	
仕入高	28,833,580	
業務委託費	27,226,995	
給与	41,820,300	
賞与	1,216,000	
法定福利費	7,264,613	
旅費交通費	443,380	
通信費	554,546	
教材費	43,265	
当期製品製造原価	0	
合計	263,843,581	
期末商品棚卸高	154,156,027	109,687,554
売上総利益		100,538,678
【販売費及び一般管理費】		98,412,866
営業利益		2,125,812
【営業外収益】		
受取利息	511	
受取配当金	2,500	
雑収入	368,642	
為替差益	410,524	782,177
【営業外費用】		
支払利息	912,630	
雑損失	4,833,192	
為替差損	293,422	6,039,244
経常損失		△ 3,131,255
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 3,131,255
法人税等		180,588
当期純損失		△ 3,311,843