

# 決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和05年01月01日  
至 令和05年12月31日

株式会社iSERVE

## 貸借対照表

令和05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】	49,570,619	【流動負債】	55,184,415
現金及び預金	14,707,367	買掛金	5,903,048
売掛金	22,001,757	短期借入金	6,873,880
商品	692,622	未払金	10,205,479
立替金	108,831	未払費用	11,253,040
前渡金	260,150	預り金	3,133,061
前払費用	2,692,005	未払消費税等	5,244,400
預け金	42,440	未払法人税等	180,000
暗号資産	9,065,447	一年以内返済長期借入金	12,391,507
【固定資産】	39,226,751	【固定負債】	93,169,189
有形固定資産	20,076,503	長期借入金	93,169,189
建物附属設備	11,688,761	負債の部合計	148,353,604
工具器具備品	2,228,463	純資産の部	
車両運搬具	5,902,309	科目	金額
一括償却資産	256,970	【株主資本】	△ 59,556,234
投資その他の資産	19,150,248	資本金	38,760,000
投資有価証券	50,751	資本剰余金	10,560,000
出資金	549,241	資本準備金	10,560,000
長期前払費用	4,475,280	利益剰余金	△ 108,876,234
敷金	14,074,976	その他利益剰余金	△ 108,876,234
		繰越利益剰余金	△ 108,876,234
		(うち当期純損失)	△ 1,263,382
		純資産の部合計	△ 59,556,234
資産の部合計	88,797,370	負債・純資産の部合計	88,797,370

## 損益計算書

自 令和05年01月01日

至 令和05年12月31日

株式会社 iSERVE

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	214,289,246	214,289,246
【売上原価】		
期首商品棚卸高	24,555,966	
業務委託費	42,162,298	
給与	57,816,496	
賞与	889,900	
法定福利費	9,748,927	
旅費交通費	739,149	
通信費	559,594	
教材費	192,037	
当期製品製造原価	0	
合計	136,664,367	
期末商品棚卸高	24,555,966	112,108,401
売上総利益		102,180,845
【販売費及び一般管理費】		104,849,898
営業損失		△ 2,669,053
【営業外収益】		
受取利息	186	
受取配当金	2,500	
雑収入	1,116,781	
為替差益	420,261	
暗号通貨評価益	4,681,674	6,221,402
【営業外費用】		
支払利息	1,009,093	
雑損失	630,769	
為替差損	50,844	1,690,706
経常利益		1,861,643
【特別利益】		
固定資産売却益	1,456,462	1,456,462
【特別損失】		
固定資産売却損	4,155,769	
固定資産除却損	186,191	
その他特別損失	58,989	4,400,949
税引前当期純損失		△ 1,082,844
法人税等		180,538
当期純損失		△ 1,263,382