

計 算 書 類

(第 3 期)

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

コエステ株式会社

貸 借 対 照 表

2022年 3月31日 現在

コエステ株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	182,816,847	【流動負債】	27,919,049
現金及び預金	164,093,791	未払金	21,313,087
売掛金	18,601,746	未払費用	161,073
前払費用	121,000	未払法人税等	290,000
未収還付法人税等	310	未払消費税等	3,420,900
【固定資産】	3	前受金	1,695,100
【有形固定資産】	3	賞与引当金	1,038,889
工具器具備品	637,391	負債の部合計	27,919,049
減価償却累計額	-637,388	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	154,897,801
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	399,950,000
		資本準備金	249,975,000
		その他資本剰余金	149,975,000
		利益剰余金	-345,052,199
		その他利益剰余金	-345,052,199
		繰越利益剰余金	-345,052,199
		純資産の部合計	154,897,801
資産の部合計	182,816,850	負債及び純資産合計	182,816,850

損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

コエステ株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	95,465,720	
売 上 高 合 計		95,465,720
【売上原価】		
当 期 営 業 原 価	30,028,354	
合 計	30,028,354	
営 業 原 価		30,028,354
売 上 原 価		30,028,354
売 上 総 利 益 金 額		65,437,366
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		120,388,267
営 業 損 失 金 額		54,950,901
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,029	
雑 収 入	9,079	
営 業 外 収 益 合 計		11,108
経 常 損 失 金 額		54,939,793
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		54,939,793
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		-366,100
当 期 純 損 失 金 額		54,573,693

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

コエステ株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	23,899,506
賞 与	1,124,000
法 定 福 利 費	4,155,383
出 向 者 人 件 費	60,515,492
賞 与 引 当 金 繰 入	-796,859
賞 与 法 定 福 利 費 繰 入	-130,352
荷 造 運 賃	16,100
広 告 宣 伝 費	12,060,112
接 待 交 際 費	1,940,895
会 議 費	94,227
旅 費 交 通 費	1,136,638
通 信 費	579,012
消 耗 品 費	152,270
事 務 用 消 耗 品 費	57,227
新 聞 図 書 費	455
諸 会 費	111,250
支 払 手 数 料	6,723,520
地 代 家 賃	4,043,676
賃 借 料	8,063
租 税 公 課	4,900
支 払 報 酬 料	2,229,963
研 究 開 発 費	180,000
減 価 償 却 費	318,693
シ ス テ ム 利 用 料	1,964,096
販売費及び一般管理費合計	120,388,267

株主資本等変動計算書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月 31日

(単位： 円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金		
					繰越利益剰余金		
当期首残高	100,000,000	249,975,000	149,975,000	399,950,000	-290,478,506	209,471,494	209,471,494
当期変動額							
当期純利益	-	-	-	-	-54,573,693	-54,573,693	-54,573,693
当期変動額合計	-	-	-	-	-54,573,693	-54,573,693	-54,573,693
当期末残高	100,000,000	249,975,000	149,975,000	399,950,000	-345,052,199	154,897,801	154,897,801

注 記 表

コエステ株式会社

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
無形固定資産……定額法

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 9,999株

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
給 与	23,899,506	
賞 与	1,124,000	
法 定 福 利 費	4,155,383	
出 向 者 人 件 費	60,515,492	
賞 与 引 当 金 繰 入	△796,859	
賞 与 法 定 福 利 費 繰 入	△130,352	
荷 造 運 賃	16,100	
広 告 宣 伝 費	12,060,112	
接 待 交 際 費	1,940,895	
会 議 費	94,227	
旅 費 交 通 費	1,136,638	
通 信 費	579,012	
消 耗 品 費	152,270	
事 務 用 消 耗 品 費	57,227	
新 聞 図 書 費	455	
諸 会 費	111,250	
支 払 手 数 料	6,723,520	
地 代 家 賃	4,043,676	
賃 借 料	8,063	
租 税 公 課	4,900	
支 払 報 酬 料	2,229,963	
研 究 開 発 費	180,000	
減 価 償 却 費	318,693	
シ ス テ ム 利 用 料	1,964,096	
計	120,388,267	