

第 2 1 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 年 3 月 3 1 日 まで

株式会社 ホリスティック南飛驒

(法人番号:4200001025939)

貸借対照表

商号 株式会社 ホリスティック南飛驒

代表者 益子 一穂

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(38,183,208)	I 流動負債	(12,722,317)
現金及び預金	31,983,079	買掛金	527,338
棚卸資産	2,060,857	未払法人税等	6,175,928
貸倒引当金	4,164,257	未払消費税等	185,000
	△ 24,985	未払受取引当金	2,032,900
		賞与	2,398,120
			203,031
			1,200,000
II 固定資産	(4,175,590)	II 固定負債	(17,751,220)
有形固定資産	(3,746,630)	長期借入金	16,071,300
建物	1,949,906	長期未払金	1,679,920
車両運具	51,114		
器具及び備品	218,410		
生産用具	1,527,200		
無形固定資産	(76,440)	負債の部合計	30,473,537
電気通信加入権	76,440	(純資産の部)	
		I 株主資本	(11,885,261)
		1. 資本金	37,000,000
投資その他の資産	(352,520)	2. 資本剰余金	(0)
出資サイクル預託金	310,000		
	42,520	3. 利益剰余金	(△ 25,114,739)
		(1) その他利益剰余金	(-25,114,739)
		繰越利益剰余金	△ 25,114,739
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	42,358,798	純資産の部合計	11,885,261
		負債・純資産の部合計	42,358,798

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)					
科 目		金 額			
I	売上店飲食介 湯頭護 プ販食・ 上ー売講 ル売収師 収収 高入 入入 入入		54,017,449 11,374,016 11,545,590 3,544,315	80,481,370	80,481,370
II	売期商飲合期売 上首品材 棚仕料 原卸入仕 卸利 価高高計高益		7,572,235 4,270,067	2,262,883 <u>11,842,302</u> 14,105,185 2,060,857	12,044,328 68,437,042
III	販販売費及び一般管管理費失 販営業業業損損損			74,756,900	74,756,900 6,319,858
IV	営受受雑 業取 外配収 収利当 益息金入		475 4,650 7,001,592		7,006,717
V	営支 業払 外利 費用息			55,921	55,921
VI	経特 常別 利利益 利益			0	630,938 0
VII	特特 別別 損損 損失			0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益				185,000	630,938 185,000 445,938