

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

自 令和 5年12月 1日

至 令和 6年11月30日

株式会社みまもり

電話： - - -

# 貸借対照表

令和 6年11月30日 現在

株式会社みまもり

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	1,935,595	<b>【流動負債】</b>	194,947
現金及び預金	1,771,958	未払金	22,231
売掛金	108,794	未払費用	83,348
未収還付消費税	54,843	未払法人税等	68,200
<b>【繰延資産】</b>	214,820	預り金	21,168
創立費	214,820	負債の部合計	194,947
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	1,955,468
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	-1,044,532
		その他利益剰余金	-1,044,532
		繰越利益剰余金	-1,044,532
		純資産の部合計	1,955,468
資産の部合計	2,150,415	負債及び純資産合計	2,150,415

# 損益計算書

自 令和 5年12月 1日  
至 令和 6年11月30日

株式会社みまもり

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	1,009,737	
売 上 高 合 計		1,009,737
売 上 総 利 益 金 額		1,009,737
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		2,041,628
営 業 利 益 金 額		-1,031,891
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	253	
雑 収 入	55,306	
営 業 外 収 益 合 計		55,559
経 常 利 益 金 額		-976,332
税引前当期純利益金額		-976,332
法人税、住民税及び事業税		68,200
当 期 純 利 益 金 額		-1,044,532

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年12月 1日  
至 令和 6年11月30日

株式会社みまもり

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	600,000	
法 定 福 利 費	124,003	
接 待 交 際 費	5,730	
会 議 費	5,590	
旅 費 交 通 費	7,814	
通 信 費	84,053	
消 耗 品 費	228,986	
水 道 光 熱 費	100,673	
新 聞 図 書 費	18,150	
支 払 手 数 料	95,543	
地 代 家 賃	462,686	
租 税 公 課	44,400	
支 払 報 酬 料	264,000	
販売費及び一般管理費合計		2,041,628