

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 5年 7月 1日

至 令和 6年 6月30日

株式会社 アホー トステーション

損益計算書

(単位：円)

自 令和 5年 7月 1日

株式会社 デイホー トレーシヨ

至 令和 6年 6月30日

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 95,127,414 | 95,127,414 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 143,211 | |
| 材料仕入高 | 2,788,424 | |
| 合計 | 2,931,635 | |
| 期末棚卸高 | 150,445 | 2,781,190 |
| 売上総利益 | | 92,346,224 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 96,496,664 |
| 営業利益 | | △4,150,440 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 75 | |
| 雑収入 | 3,823,429 | 3,823,504 |
| 経常利益 | | △326,936 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 90,512 | 90,512 |
| 税引前当期純利益 | | △236,424 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,011 |
| 当期純利益 | | △307,435 |

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 7月 1日

株式会社 伊藤 トラクション

至 令和 6年 6月30日

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 22,800,000 | |
| 給 料 手 当 | 42,785,009 | |
| 賞 与 | 2,731,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 8,242,341 | |
| 福 利 厚 生 費 | 499,580 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 329,433 | |
| 水 道 光 熱 費 | 2,346,363 | |
| 車 両 関 連 費 | 1,580,572 | |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 70,577 | |
| 消 耗 品 費 | 799,510 | |
| 賃 借 料 | 3,439,200 | |
| 支 払 保 険 料 | 1,666,810 | |
| 修 繕 費 | 221,870 | |
| 租 税 公 課 | 268,300 | |
| 減 価 償 却 費 | 1,973,439 | |
| 接 待 交 際 費 | 163,491 | |
| 旅 費 交 通 費 | 318,520 | |
| 通 信 費 | 419,319 | |
| 寄 付 金 | 500 | |
| 図 書 教 育 費 | 81,600 | |
| 管 理 諸 費 | 902,290 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 89,699 | |
| 地 代 家 賃 | 4,656,000 | |
| 雑 費 | 111,241 | |
| 合 計 | | 96,496,664 |

株主資本等変動計算書

株式会社「イホ」-トク-シヨ

自 令和 5年 7月 1日 至 令和 6年 6月30日

(単位：円)

| | | |
|------------|-------|-----------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | | 5,000,000 |
| 当期末残高 | | 5,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | | 3,341,020 |
| 当期変動額 | 当期純利益 | △307,435 |
| 当期末残高 | | 3,033,585 |
| その他利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | | 3,341,020 |
| 当期変動額合計 | | △307,435 |
| 当期末残高 | | 3,033,585 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | | 3,341,020 |
| 当期変動額合計 | | △307,435 |
| 当期末残高 | | 3,033,585 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | | 8,341,020 |
| 当期変動額合計 | | △307,435 |
| 当期末残高 | | 8,033,585 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | | 8,341,020 |
| 当期変動額合計 | | △307,435 |
| 当期末残高 | | 8,033,585 |

個 別 注 記 表

自 令和 5年 7月 1日

株式会社 伊勢トステーション

至 令和 6年 6月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による繰入率によるほか、債権の内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 16,345,923 円

取締役等に対する金銭債務 28,984,000 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

500株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 16,067 円 17 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -614 円 87 銭