

# 貸借対照表

(単位：円)

コンパスティービー株式会社

令和 4年 9月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	50,445,556
現金	4,616	未払金	2,041
普通預金	106,451,801	未払費用(管理)	242,800
現金・預金計	106,456,417	未払社員立替	168,396
(売上債権)		未払費用(販売)	2,248,529
売掛金	56,179,258	預り金	7,771
売上債権計	56,179,258	賞与引当金	800,000
(その他流動資産)		未払法人税等	3,137,800
前払費用	1,477,448	未払事業税等	1,067,200
未収消費税等	11,504,825	流動負債計	58,120,093
貸倒引当金	2,429,165	<b>負債の部合計</b>	<b>58,120,093</b>
その他流動資産計	10,553,108	<b>純資産の部</b>	
流動資産合計	173,188,783	<b>【株主資本】</b>	
<b>【固定資産】</b>		資本金	40,000,000
(投資等)		(資本剰余金)	
繰延税金資産	1,529,005	資本準備金	20,000,000
投資等計	1,529,005	資本剰余金計	20,000,000
固定資産合計	1,529,005	(利益剰余金)	
		利益準備金	2,510,000
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	54,087,695
		利益剰余金計	56,597,695
		株主資本計	116,597,695
		<b>純資産の部合計</b>	<b>116,597,695</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>174,717,788</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>174,717,788</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

コンパスティービー株式会社

自 令和 3年10月 1日 至 令和 4年 9月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	291,108,680	
売上高 計		291,108,680
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
媒 体 費	211,595,272	
当期商品仕入高	211,595,272	
当期製品製造原価	3,523,067	
合 計	215,118,339	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		215,118,339
売上総利益		75,990,341
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	54,848,740	
営業利益		21,141,601
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	983	
為 替 差 益	152,771	
雑 収 入	23,358	
営業外収益 計	177,112	
<b>【営業外費用】</b>		
営業外費用 計	0	
經常利益		21,318,713
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		21,318,713
法人税及住民税		6,569,049
法人税等調整額		192,953
当期純利益(損失)		14,942,617