

# 決 算 報 告 書

( 第 5 期 )

自 令和 1 年 12 月 1 日

至 令和 2 年 11 月 30 日

合同会社フロッグ

兵庫県神戸市北区花山台2-6  
ラムール花山A棟202号

貸借対照表

令和 2 年 11 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 27,586,670】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 7,813,611】</b>
現金及び預金	17,929,525	未払金	5,034,650
未収入金	7,962,494	未払費用	2,520,991
短期貸付金	1,500,000	預り金	92,479
仮払金	187,151	仮受金	33,491
未収利息	7,500	未払法人税等	132,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 6,124,542】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 44,216,181】</b>
(有形固定資産)	( 5,010,668)	長期借入金	44,216,181
建物附属設備	975,513		
車輛運搬具	3,609,079	負債の部合計	52,029,792
工具器具備品	208,638		
一括償却資産	217,438	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 1,113,874)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 Δ18,318,580】</b>
長期前払費用	234,766	(資本金)	( 2,000,000)
敷金	72,000	資本金	2,000,000
差入保証金	660,000	(利益剰余金)	( Δ20,318,580)
開業費	21,168	繰越利益剰余金	Δ20,318,580
リサイクル預託金	115,940		
出資金	10,000	純資産の部合計	Δ18,318,580
資産の部合計	33,711,212	負債及び純資産の部合計	33,711,212

自 令和 1 年 12 月 1 日  
至 令和 2 年 11 月 30 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】 売 上 高	45,462,748	45,462,748
売 上 総 利 益		( 45,462,748)
【販売費及び一般管理費】		47,930,982
営 業 損 失		( 2,468,234)
【営 業 外 収 益】 受 取 利 息 雑 収 入	7,567 2,148,903	2,156,470
【営 業 外 費 用】 支 払 利 息 雑 損 失	1,121,019 1	1,121,020
経 常 損 失		( 1,432,784)
税引前当期純損失		( 1,432,784)
法人税、住民税及び事業税		132,008
当 期 純 損 失		( 1,564,792)

販売費及び一般管理費

自 令和 1 年 12 月 1 日  
至 令和 2 年 11 月 30 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	696,300	
役 員 報 酬	4,920,000	
給 料 手 当	19,764,113	
退 職 金	350,000	
法 定 福 利 費	2,800,706	
厚 生 費	947,405	
減 価 償 却 費	1,569,922	
修 繕 費	702,666	
事 務 用 品 費	122,859	
消 耗 品 費	2,628,531	
水 道 光 熱 費	570,525	
旅 費 交 通 費	856,390	
手 数 料	1,022,280	
租 税 公 課	307,450	
交 際 接 待 費	358,273	
保 険 料	1,012,120	
通 信 費	693,930	
諸 会 費	5,750	
会 議 費	430,428	
地 代 家 賃	5,540,100	
研 修 費	30,152	
雑	2,601,082	
販売費及び一般管理費		( 47,930,982)

## 株主資本等変動計算書

	自 令和 1 年 12 月 1 日 至 令和 2 年 11 月 30 日 単位 円				
	資本金	株主資本 利益剰余金		株主資本 合計	純資産合計
		その 他利益剰 余金	利益剰 余金 合計		
当期首残高	2,000,000	△18,753,788	△18,753,788	△16,753,788	△16,753,788
当期変動額					
当期純損益金		△1,564,792	△1,564,792	△1,564,792	△1,564,792
当期変動額合計		△1,564,792	△1,564,792	△1,564,792	△1,564,792
当期末残高	2,000,000	△20,318,580	△20,318,580	△18,318,580	△18,318,580