

# 決算報告書

(第6期)

自 令和 2 年 12 月 1 日

至 令和 3 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 3 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>【 23,706,268】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 8,493,641】</b>
現金及び預金	11,847,836	未払金	5,479,372
未収入金	10,156,971	未払費用	2,690,650
短期貸付金	1,500,000	預り金	158,128
仮払金	178,961	仮受金	33,491
未収利息	22,500	未払法人税等	132,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 7,180,410】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 41,082,181】</b>
(有形固定資産)	( 6,128,921)	長期借入金	41,082,181
建物付属設備	2,795,353		
車輜運搬具	3,053,001		
工具器具備品	125,183		
一括償却資産	155,384	負債の部合計	49,575,822
(投資その他の資産)	( 1,051,489)	純資産の部	
長期前払費用	166,151	<b>【株主資本】</b>	<b>【 Δ18,312,394】</b>
敷金	68,000	(資本金)	( 2,000,000)
差入保証金	660,000	資本金	2,000,000
開業費	21,168	(利益剰余金)	( Δ20,312,394)
リサイクル預託金	126,170	繰越利益剰余金	Δ20,312,394
出資金	10,000		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 376,750】</b>		
保証料	115,500	純資産の部合計	Δ18,312,394
礼金	261,250		
資産の部合計	31,263,428	負債及び純資産の部合計	31,263,428

損 益 計 算 書

自 令和 2 年 12 月 1 日  
至 令和 3 年 11 月 30 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	60,219,733	60,219,733
売 上 総 利 益		( 60,219,733)
【販売費及び一般管理費】		60,911,027
営 業 損 失		( 691,294)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	15,176	
雑 収 入	1,189,902	1,205,078
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	375,574	375,574
経 常 利 益		( 138,210)
税引前当期純利益		( 138,210)
法人税、住民税及び事業税		132,024
当 期 純 利 益		( 6,186)

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 12 月 1 日

至 令和 3 年 11 月 30 日

科 目	金 額	
		円
広 告 宣 伝 費	10,808	
役 員 報 酬	4,920,000	
給 料 手 当	26,272,200	
賞 与	250,000	
法 定 福 利 費	2,938,458	
厚 生 費	149,831	
減 価 償 却 費	3,923,802	
修 繕 費	746,692	
事 務 用 品 費	226,214	
消 耗 品 費	3,288,726	
水 道 光 熱 費	679,210	
旅 費 交 通 費	1,337,987	
手 数 料	2,534,674	
租 税 公 課	428,722	
交 際 接 待 費	179,312	
保 険 料	1,350,306	
通 信 費	775,068	
諸 会 費	2,750	
会 議 費	667,335	
地 代 家 賃	6,548,300	
研 修 費	9,000	
雑 費	3,671,632	
販売費及び一般管理費		( 60,911,027)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 12 月 1 日 至 令和 3 年 11 月 30 日 単位 円

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	2,000,000	△20,318,580	△20,318,580	△18,318,580	△18,318,580
当期変動額					
当期純損益金		6,186	6,186	6,186	6,186
当期変動額合計		6,186	6,186	6,186	6,186
当期末残高	2,000,000	△20,312,394	△20,312,394	△18,312,394	△18,312,394