

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 令 和 1 年 10 月 1 日

至 令 和 2 年 9 月 30 日

株式会社ボックス

東京都大田区蒲田5-42-6

貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 32,436,612】	【流動負債】	【 14,981,845】
現金及び預金	26,266,714	短期借入金	500,000
売掛金	5,787,000	役員借入金	6,205,483
立替金	217,600	未払金	6,224,037
預け金	200,020	預り金	100,025
貸倒引当金	△34,722	未払法人税等	726,400
【固定資産】	【 396,276】	未払消費税	1,225,900
(有形固定資産)	(86,276)		
工具器具備品	86,276	負債の部合計	14,981,845
(無形固定資産)	(60,000)	純資産の部	
電話加入権	60,000	【株主資本】	【 17,851,043】
(投資その他の資産)	(250,000)	(資本金)	(10,000,000)
敷金	250,000	資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(7,851,043)
		繰越利益剰余金	7,851,043
		純資産の部合計	17,851,043
資産の部合計	32,832,888	負債及び純資産の部合計	32,832,888

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	40,649,537	40,649,537
売 上 総 利 益		(40,649,537)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		35,102,440
営 業 利 益		(5,547,097)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	208	
雑 収 入	1,338	1,546
経 常 利 益		(5,548,643)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	14,191	14,191
税 引 前 当 期 純 利 益		(5,562,834)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,252,531
当 期 純 利 益		(4,310,303)

株主資本等変動計算書

	自 令和 1 年 10 月 1 日 至 令和 2 年 9 月 30 日 単位 円				
	資本金	株主資本		株主資本	純資産の部
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	3,540,740	3,540,740	13,540,740	13,540,740
当期変動額					
当期純損益金		4,310,303	4,310,303	4,310,303	4,310,303
当期変動額合計		4,310,303	4,310,303	4,310,303	4,310,303
当期末残高	10,000,000	7,851,043	7,851,043	17,851,043	17,851,043

個 別 注 記 表

自 令和 1 年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法。
ただし建物、建物附属設備については定額法。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定による
法定繰入率により計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	256千円
2. 取締役等に対する金銭債務	6,205千円
3. 当期純利益額	4,310千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	200株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	89,255円21銭
2. 当期純利益額	21,551円51銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 2 年 11 月 20 日

株式会社ボックタック

代表取締役

松谷 友広