

# 決 算 報 告 書

( 第 21 期 )

自 令 和 2 年 10 月 1 日

至 令 和 3 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 3 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】	【 37,951,039】	【流動負債】	【 11,035,995】
現金及び預金	31,856,502	短期借入金	500,000
売掛金	5,684,624	役員借入金	6,206,753
立替金	244,000	未払金	51
預け金	200,020	預り金	149,291
貸倒引当金	△34,107	未払法人税等	2,339,000
【固定資産】	【 353,138】	未払消費税	1,840,900
(有形固定資産)	( 43,138)	負債の部合計	11,035,995
工具器具備品	43,138	純資産の部	
(無形固定資産)	( 60,000)	【株主資本】	【 27,268,182】
電話加入権	60,000	(資本金)	( 10,000,000)
(投資その他の資産)	( 250,000)	資本金	10,000,000
敷金	250,000	(利益剰余金)	( 17,268,182)
		繰越利益剰余金	17,268,182
		純資産の部合計	27,268,182
資産の部合計	38,304,177	負債及び純資産の部合計	38,304,177

## 損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 10 月 1 日  
至 令 和 3 年 9 月 30 日

科 目	金 額	額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	60,824,812	60,824,812
売上総利益		( 60,824,812)
【販売費及び一般管理費】		48,497,518
営業利益		( 12,327,294)
【営業外収益】		
受取利息	244	
雑収入	19,815	20,059
経常利益		( 12,347,353)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	34,722	34,722
税引前当期純利益		( 12,382,075)
法人税、住民税及び事業税		2,964,936
当期純利益		( 9,417,139)

## 株主資本等変動計算書

	自 令和 2 年 10 月 1 日 至 令和 3 年 9 月 30 日 単位 円				
	株主資本				
	資本金	利益剰余金		株主資本	純資産の部
		その他利益剰余金	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	7,851,043	7,851,043	17,851,043	17,851,043
当期変動額					
当期純損益金		9,417,139	9,417,139	9,417,139	9,417,139
当期変動額合計		9,417,139	9,417,139	9,417,139	9,417,139
当期末残高	10,000,000	17,268,182	17,268,182	27,268,182	27,268,182

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 10 月 1 日  
至 令和 3 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、税込方式によっています。

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	43千円
2. 取締役等に対する金銭債務	6,206千円
3. 当期純利益額	9,417千円

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	136,340円91銭
2. 当期純利益額	47,085円69銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 3 年 11 月 19 日

株式会社ボックタック

代表取締役

松谷 友広