

# 決 算 報 告 書

( 第 23 期 )

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 年 9 月 30 日

株式会社ボックタック

東京都大田区蒲田5-42-6

## 貸 借 対 照 表

令和 5 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】   | 【 57,493,983】 | 【流 動 負 債】             | 【 10,072,656】 |
| 現 金 及 び 預 金 | 17,820,268    | 短 期 借 入 金             | 500,000       |
| 売 掛 金       | 3,334,650     | 役 員 借 入 金             | 6,213,778     |
| 有 価 証 券     | 32,112,400    | 未 払 金                 | 132,139       |
| 立 替 金       | 213,600       | 未 払 費 用               | 109,728       |
| 預 け 金       | 4,033,072     | 預 り 金                 | 73,111        |
| 貸 倒 引 当 金   | △20,007       | 未 払 法 人 税 等           | 2,796,200     |
| 【固 定 資 産】   | 【 310,001】    | 未 払 消 費 税             | 247,700       |
| (有形固定資産)    | ( 1)          | 負 債 の 部 合 計           | 10,072,656    |
| 工 具 器 具 備 品 | 1             | 純 資 産 の 部             |               |
| (無形固定資産)    | ( 60,000)     | 【株 主 資 本】             | 【 47,731,328】 |
| 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)           | ( 37,731,328) |
|             |               | 繰 越 利 益 剰 余 金         | 37,731,328    |
|             |               | 純 資 産 の 部 合 計         | 47,731,328    |
| 資 産 の 部 合 計 | 57,803,984    | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 57,803,984    |

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 年 9 月 30 日

| 科 目           |              | 金 額        |               |
|---------------|--------------|------------|---------------|
|               |              |            | 円             |
| 【純 売 上 高】     |              |            |               |
| 売 上 高         |              | 36,780,700 | 36,780,700    |
|               | 売 上 総 利 益    |            | ( 36,780,700) |
| 【販売費及び一般管理費】  |              |            | 28,497,040    |
|               | 営 業 利 益      |            | ( 8,283,660)  |
| 【営 業 外 収 益】   |              |            |               |
| 受 取 利 息       |              | 265        |               |
| 受 取 配 当 金     |              | 526,875    |               |
| 有 価 証 券 評 価 益 |              | 6,015,046  |               |
| 有 価 証 券 売 却 益 |              | 2,023,148  |               |
| 雑 収 入         |              | 6,225      | 8,571,559     |
| 【営 業 外 費 用】   |              |            |               |
| 有 価 証 券 評 価 損 |              | 1,316,081  | 1,316,081     |
|               | 経 常 利 益      |            | ( 15,539,138) |
| 【特 別 利 益】     |              |            |               |
| 貸倒引当金戻入益      |              | 28,465     | 28,465        |
|               | 税引前当期純利益     |            | ( 15,567,603) |
|               | 法人税、住民税及び事業税 |            | 4,487,228     |
|               | 当 期 純 利 益    |            | ( 11,080,375) |

株主資本等変動計算書

|         | 自 令和 4 年 10 月 1 日 至 令和 5 年 9 月 30 日 単位 円 |            |            |            |            |
|---------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|         | 株主資本                                     |            |            |            | 純資産の部      |
|         | 資本金                                      | 利益剰余金      |            | 株主資本       |            |
|         |                                          | その他の利益剰余金  | 利益剰余金      |            |            |
| 当期首残高   | 10,000,000                               | 26,650,953 | 26,650,953 | 36,650,953 | 36,650,953 |
| 当期変動額   |                                          |            |            |            |            |
| 当期純損益金  |                                          | 11,080,375 | 11,080,375 | 11,080,375 | 11,080,375 |
| 当期変動額合計 |                                          | 11,080,375 | 11,080,375 | 11,080,375 | 11,080,375 |
| 当期末残高   | 10,000,000                               | 37,731,328 | 37,731,328 | 47,731,328 | 47,731,328 |

## 個 別 注 記 表

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 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 | 3 4 2 千円      |
| 2. 取締役等に対する金銭債務   | 6, 2 1 3 千円   |
| 3. 当期純利益額         | 1 1, 0 8 0 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 | 2 0 0 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   | 2 3 8, 6 5 6 円 6 4 銭 |
| 2. 当期純利益額 | 5 5, 4 0 1 円 8 7 銭   |

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5 年 11 月 17 日

株式会社ボックス

代表取締役

松谷 友広