

# 決 算 報 告 書

( 第 25 期 )

自 令和 6 年 10 月 1 日  
至 令和 7 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 7 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】	【 50,452,657】	【流 動 負 債】	【 1,608,503】
現 金 及 び 預 金	12,841,351	役 員 借 入 金	3,470
売 掛 金	3,426,075	未 払 金	632,113
有 働 証 券	29,585,600	預 り 金	204,920
立 替 金	328,000	未 払 法 人 税 等	70,000
預 け 金	4,292,187	未 払 消 費 税	698,000
貸 倒 引 当 金	△20,556		
【固 定 資 産】	【 310,001】	負 債 の 部 合 計	1,608,503
(有形 固定 資産)	( 1)	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1		
(無形 固定 資産)	( 60,000)	【株 主 資 本】	【 49,154,155】
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)	( 39,154,155)
		繰 越 利 益 剰 余 金	39,154,155
		純 資 産 の 部 合 計	49,154,155
資 産 の 部 合 計	50,762,658	負債 及び 純資産 の 部 合 計	50,762,658

## 損 益 計 算 書

自 令和 6 年 10 月 1 日  
至 令和 7 年 9 月 30 日

科 目	金 額
	円
【純 売 上 高】	
売 上 高	30,919,035
売 上 総 利 益	( 30,919,035)
【販売費及び一般管理費】	
營 業 損 失	34,425,268
( 3,506,233)	
【營 業 外 収 益】	
受 取 利 息	19,790
受 取 配 当 金	1,306,400
有 億 証 券 評 億 益	7,060,763
有 億 証 券 売 却 益	665,640
雜 収 入	1,851,646
	10,904,239
【營 業 外 費 用】	
有 億 証 券 評 億 損	7,260,172
有 億 証 券 売 却 損	329,431
( 191,597)	
【特 別 利 益】	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	20,328
	20,328
稅 引 前 当 期 純 損 失	( 171,269)
法 人 稅、住 民 稅 及 び 事 業 稅	273,095
当 期 純 損 失	( 444,364)

株式会社ボックタック

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 10 月 1 日  
至 令和 7 年 9 月 30 日

科 目	金 額
	円
役員報酬	4,800,000
給料手当	5,811,550
賞与	1,813,000
法定福利費	1,780,077
賃借料	1,500,000
消耗品費	230,685
水道光熱費	139,358
旅費交通費	375,190
支払手数料	2,753,107
租税公課	1,454,950
通信費	8,901,210
諸会費	8,575
新聞図書費	1,900
貸倒引当金繰入額	20,556
外注費	4,835,110
販売費及び一般管理費	( 34,425,268 )

## 株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 10 月 1 日 至 令和 7 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		
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	39,598,519	39,598,519	49,598,519	49,598,519	
当期変動額						
当期純損益金		△444,364	△444,364	△444,364	△444,364	
当期変動額合計		△444,364	△444,364	△444,364	△444,364	
当期末残高	10,000,000	39,154,155	39,154,155	49,154,155	49,154,155	

## 個 別 注 記 表

自 令和 6 年 10 月 1 日  
至 令和 7 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	4 千円
3. 当期純損失金額	4 4 4 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 4 5, 7 7 0 円 7 7 錢
2. 当期純損失金額	2, 2 2 1 円 8 2 錢

上記の通りご報告申し上げます。

令和 7 年 11 月 14 日

株式会社ボックタック

代表取締役

松谷 友広