決　算　報　告　書

（ 第　26　期 ）

自　令和　　7　年　10　月　　1　日

至　令和　　8　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

株式会社ボックタック

貸　借　対　照　表

令和 8 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】	【 53,849,989】	【流動負債】	【 1,273,762】
現金及び預金	53,700,389	役員借入金	3,470
立替金	149,600	未払金	241,342
【固定資産】	【 310,001】	預り金	32,250
(有形固定資産)	(1)	未払法人税等	681,000
工具器具備品	1	未払消費税	315,700
(無形固定資産)	(60,000)		
電話加入権	60,000	負債の部合計	1,273,762
(投資その他の資産)	(250,000)	純資産の部	
敷金	250,000		
		【株主資本】	【 52,886,228】
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(42,886,228)
		繰越利益剰余金	42,886,228
		純資産の部合計	52,886,228
資産の部合計	54,159,990	負債及び純資産の部合計	54,159,990

株式会社ボックタック

損　益　計　算　書

自 令和 7 年 10 月 1 日
至 令和 8 年 9 月 30 日

科目		金額	
			円
【純　売　上　高】			
売　上　高		22,406,930	22,406,930
	売上総利益		(22,406,930)
【販売費及び一般管理費】			25,637,778
	営業損失		(3,230,848)
【営業外収益】			
受取利息		26,613	
受取配当金		1,173,900	
有価証券評価益		348,881	
有価証券売却益		14,590,477	
雑収入		449,734	16,589,605
【営業外費用】			
有価証券評価損		6,255,151	
有価証券売却損		2,527,238	8,782,389
	経常利益		(4,576,368)
【特別利益】			
貸倒引当金戻入益		20,556	20,556
	税引前当期純利益		(4,596,924)
	法人税、住民税及び事業税		864,851
	当期純利益		(3,732,073)

株式会社ボックタック

販売費及び一般管理費

自 令和 7 年 10 月 1 日
至 令和 8 年 9 月 30 日

科目	金額	
		円
役員報酬	4,800,000	
給料手当	3,514,500	
賞与	685,875	
法定福利費	936,980	
賃借料	1,587,500	
消耗品費	187,128	
水道光熱費	117,262	
旅費交通費	156,330	
支払手数料	2,458,485	
租税公課	1,018,300	
通信費	5,220,044	
諸会費	8,575	
外注費	4,946,799	
販売費及び一般管理費		(25,637,778)

株式会社ボックタック

株主資本等変動計算書

自 令和 7 年 10 月 1 日 至 令和 8 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	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	39,154,155	39,154,155	49,154,155	49,154,155
当期変動額					
当期純損益金		3,732,073	3,732,073	3,732,073	3,732,073
当期変動額合計		3,732,073	3,732,073	3,732,073	3,732,073
当期末残高	10,000,000	42,886,228	42,886,228	52,886,228	52,886,228

株式会社ボックタック

個　別　注　記　表

自 令和　7 年 10 月　1 日
至 令和　8 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	３４２千円
２．取締役等に対する金銭債務	３千円
３．当期純利益金額	３，７３２千円

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	２６４，４３１円１４銭
２．当期純利益金額	１８，６６０円３６銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和　8 年 11 月 20 日

株式会社ボックタック

代 表 取 締 役　　松谷　友広