

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 2021年 8月24日

至 2022年 7月31日

株式会社再起

静岡県磐田市今之浦4丁目4番3号

## 貸借対照表

株式会社再起

[税込] (単位: 円)  
2022年 7月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	108,128
現金	323,623	短期借入金	3,400,000
普通預金	1,390,701	預り金	169,830
現金・預金計	1,714,324	未払法人税等	65,000
(売上債権)		流動負債計	3,742,958
給付金未収入金	2,159,620	<b>【固定負債】</b>	
物販売掛金	62,008	長期借入金	9,212,000
利用者負担未収入金	29,192	固定負債計	9,212,000
業務委託未収入金	27,170	<b>負債の部合計</b>	<b>12,954,958</b>
売上債権計	2,277,990	<b>純 資 産 の 部</b>	
(棚卸資産)		<b>【株主資本】</b>	
物販商品	415,973	資本金	6,000,000
棚卸資産計	415,973	(利益剰余金)	
(その他流動資産)		[その他利益剰余金]	
仮払金	1,962	繰越利益剰余金	△ 10,632,952
その他流動資産計	1,962	利益剰余金計	△ 10,632,952
流動資産合計	4,410,249	株主資本計	△ 4,632,952
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 4,632,952</b>
(投資その他の資産)			
敷金	2,640,000		
投資その他の資産計	2,640,000		
固定資産合計	2,640,000		
<b>【繰延資産】</b>			
開業費	1,271,757		
繰延資産計	1,271,757		
<b>資産の部合計</b>	<b>8,322,006</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>8,322,006</b>

# 損益計算書

[税込] (単位: 円)

株式会社再起

自 2021年 8月24日 至 2022年 7月31日

<b>【売上高】</b>			
給付金請求収入	6,026,180		
給付金本人負担収入	166,537		
業務委託収入	3,270,357		
物販売上	706,013		
売上高 計			10,169,087
<b>【売上原価】</b>			
期首商品・製品棚卸高	0		
物販仕入れ品	712,689		
当期商品仕入高	712,689		
合 計	712,689		
期末商品棚卸高	△ 415,973		
期末商品・製品棚卸高	△ 415,973		
売上原価 計			296,716
売上総利益			9,872,371
<b>【販売費一般管理費】</b>			
(人件費)			
人件費 計	7,577,168		
(その他経費)			
その他経費 計	11,837,277		
販売費・一般管理費計	20,404,445		
営業利益			△ 10,532,074
<b>【営業外収益】</b>			
受取 利息	189		
雑 収 入	108,000		
営業外収益 計	108,189		
<b>【営業外費用】</b>			
支払 利息	144,067		
営業外費用 計	144,067		
経常利益			△ 10,567,952
<b>【特別利益】</b>			
特別利益 計	0		
<b>【特別損失】</b>			
特別損失 計	0		
税引前当期純利益(損失)			△ 10,567,952
法人税、住民税及び事業税			65,000
当期純利益 (損失)			△ 10,632,952

## 販売費及び一般管理費内訳書

株式会社再起

[税込] (単位: 円)  
自 2021年 8月24日 至 2022年 7月31日

役員 報酬	990,000
(人件費)	
給料 手当	7,061,718
通勤交通費	520
法定福利費	479,920
福利厚生費	35,010
人件費 計	7,577,168
(その他経費)	
外注費	1,225,860
通信費	23,464
水道光熱費	270,662
旅費交通費	144,832
広告宣伝費	436,491
接待交際費	104,849
会議費	223,673
事務用品費	240,186
消耗品費	1,554,787
図書研修費	1,365,588
修繕費	14,525
地代家賃	4,039,780
車両費	693,181
保険料	448,320
租税公課	152,580
諸会費	213,730
支払手数料	500,814
雑費	183,955
その他経費 計	11,837,277
販売費・一般管理費計	20,404,445

# 株主資本等変動計算書

株式会社再起

[税込] (単位: 円)  
自 2021年 8月24日 至 2022年 7月31日

【株主資本】			
資本金	当期首残高及び当期末残高		6,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純利益	△ 10,632,952
	当期末残高		△ 10,632,952
利益剰余金 計	当期首残高		0
	当期変動額		△ 10,632,952
	当期末残高		△ 10,632,952
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		6,000,000
	当期変動額		△ 10,632,952
	当期末残高		△ 4,632,952
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		6,000,000
	当期変動額		△ 10,632,952
	当期末残高		△ 4,632,952

## 注記表

株式会社再起

2022年7月31日 現在

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- (1). 資産の評価基準及び評価方法
  - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 原価法による総平均法
- (2). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
  - 消費税等の会計処理
  - 税込集計

### 【株主資本等変動計算書に関する注記】

- (1). 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
  - 発行済株式
    - A株式 当期首 100株
    - 当期末 100株
    - B株式 当期首 500株
    - 当期末 500株
  - 自己株式
    - 普通株式 当期首 0株
    - 当期末 0株
- (2). 配当に関する事項
  - 2022年7月15日 定時株主総会
    - 普通株式 配当金総額：0円 一株当たり配当額：0円
    - 基準日：2022年7月31日 効力発生日：2022年7月31日
  - 2022年7月15日 取締役会
    - 普通株式 配当金総額：0円 一株当たり配当額：0円
    - 基準日：2022年7月31日 効力発生日：2022年7月31日

以上の通り報告致します。

2022年8月15日

代表取締役 代表取締役 生熊龍也

