

決算報告書

第 2 期

自 2022年 8月 1日

至 2023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)
2023年 7月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	297,849
現金	746,732	預り金	20,980
普通預金	593,580	未払法人税等	71,000
現金・預金計	1,340,312	流動負債計	389,829
(売上債権)		【固定負債】	
給付金未収入金	3,534,753	長期借入金	19,260,000
物販売掛金	219,821	固定負債計	19,260,000
利用者負担未収入金	39,788		
業務委託未収入金	600,510	負債の部合計	19,649,829
売上債権計	4,394,872	純 資 産 の 部	
(棚卸資産)		【株主資本】	
物販商品	1,028,125	資本金	6,000,000
棚卸資産計	1,028,125	(利益剰余金)	
流動資産合計	6,763,309	[その他利益剰余金]	
【固定資産】		繰越利益剰余金	△ 14,671,808
(有形固定資産)		利益剰余金計	△ 14,671,808
器具及び備品	382,680	株主資本計	△ 8,671,808
減価償却累計額	△ 79,725	純資産の部合計	△ 8,671,808
有形固定資産計	302,955		
(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	2,942,955		
【繰延資産】			
開業費	1,271,757		
繰延資産計	1,271,757		
資産の部合計	10,978,021	負債・純資産の部合計	10,978,021

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

株式会社再起

自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日

【売上高】

給付金請求収入	16,731,262
給付金本人負担収入	427,820
業務委託収入	5,074,289
物販売上	6,872,970

売上高 計

29,106,341

【売上原価】

期首商品棚卸高	415,973
期首商品・製品棚卸高	415,973
物販仕入れ品	2,771,060
当期商品仕入高	2,771,060
合 計	3,187,033
期末商品棚卸高	△ 1,028,125
期末商品・製品棚卸高	△ 1,028,125

売上原価 計

2,158,908

売上総利益

26,947,433

【販売費一般管理費】

(人件費)

人件費 計 18,974,062

(その他経費)

その他経費 計 13,919,668

販売費・一般管理費計 33,973,730

営業利益

△ 7,026,297

【営業外収益】

受取 利息 435

雑 収 入 3,187,536

営業外収益 計 3,187,971

【営業外費用】

支払 利息 129,530

営業外費用 計 129,530

経常利益

△ 3,967,856

【特別利益】

特別利益 計 0

【特別損失】

特別損失 計 0

税引前当期純利益(損失) △ 3,967,856

法人税、住民税及び事業税 71,000

当期純利益 (損失) △ 4,038,856

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

株式会社再起

自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日

役員報酬	1,080,000
(人件費)	
給料手当	16,233,242
賞与	825,000
通勤交通費	400
法定福利費	1,754,668
福利厚生費	160,752
人件費計	18,974,062
(その他経費)	
外注費	357,000
通信費	406,459
水道光熱費	444,088
旅費交通費	137,730
広告宣伝費	1,011,335
接待交際費	395,393
会議費	163,301
事務用品費	313,024
消耗品費	725,895
図書研修費	155,888
地代家賃	5,280,000
車両費	1,293,633
保険料	51,780
租税公課	340,028
諸会費	237,150
リース料	5,720
支払手数料	2,511,863
管理諸費	4,400
減価償却費	79,725
雑費	5,256
その他経費計	13,919,668
販売費・一般管理費計	33,973,730

株主資本等変動計算書

[税込] (単位: 円)

株式会社再起

自 2022年 8月 1日 至 2023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		△ 10,632,952
	当期変動額	当期純利益	△ 4,038,856
	当期末残高		△ 14,671,808
利益剰余金 計	当期首残高		△ 10,632,952
	当期変動額		△ 4,038,856
	当期末残高		△ 14,671,808
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		△ 4,632,952
	当期変動額		△ 4,038,856
	当期末残高		△ 8,671,808
【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		△ 4,632,952
	当期変動額		△ 4,038,856
	当期末残高		△ 8,671,808

注記表

株式会社再起

2023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
2023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：2023年7月31日 効力発生日：2023年7月31日
2023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：2023年7月31日 効力発生日：2023年7月31日

以上の通り報告致します。

2023年9月15日

代表取締役 代表取締役 生熊龍也