

貸借対照表

2024年10月31日 現在

株式会社ユニマ

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金 2,027,631

流動資産合計 2,027,631

【繰延資産】

創立費 231,585

繰延資産合計 231,585

資産の部合計 2,259,216

負債の部

【流動負債】

買掛金 229,070

役員借入金 575,404

未払金 574,751

未払法人税等 108,700

預り金 49,744

流動負債合計 1,537,669

負債の部合計 1,537,669

純資産の部

【株主資本】

資本金 1,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 -278,453

その他利益剰余金合計 -278,453

利益剰余金合計 -278,453

株主資本合計 721,547

純資産の部合計 721,547

負債及び純資産の部合計 2,259,216

損益計算書

2023年11月22日 ~ 2024年10月31日

株式会社ユニマ

(単位：円)

【売上高】

売上高	7,948,735	
売上高計		7,948,735

【売上原価】

当期商品仕入	1,917,292	
当期商品仕入高	1,917,292	
売上原価計		1,917,292
売上総利益		6,031,443

【販売管理費】

販売管理費計		6,135,703
営業利益		-104,260

【営業外収益】

受取利息	52	
雑収入	1,155	
営業外収益計		1,207
経常利益		-103,053
税引前当期純利益		-103,053

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	175,400	
法人税等計		175,400
当期純利益		-278,453

販売費及び一般管理費内訳書

2023年11月22日 ～ 2024年10月31日

株式会社ユニマ

(単位：円)

役員報酬	2,700,000	
法定福利費	429,408	
外注費	1,931,600	
接待交際費	343,470	
会議費	37,983	
旅費交通費	7,000	
通信費	63,179	
消耗品費	121,749	
新聞図書費	4,400	
支払手数料	914	
租税公課	370,400	
寄付金	20,000	
研修費	105,600	
販売管理費計		<u>6,135,703</u>

株主資本等変動計算書

2023年11月22日～2024年10月31日

株式会社ユニマ

(単位：円)

	株主資本						純資産合計					
	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式 申込証拠金	自己株式	自己株式 申込証拠金	計	評価・換算 差額等	新株予約権	
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金							繰越利益剰余金
当 期 首 残 高		1,000,000						1,000,000				1,000,000
新 株 の 発 行												
特別償却準備金積立て												
特別償却準備金取崩し												
剰 余 金 の 配 当												
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て												
当 期 純 利 益							91,947	91,947	91,947			91,947
自 己 株 式 の 取 得												
株主資本以外（純額）												
当 期 変 動 額								91,947	91,947			91,947
当 期 末 残 高		1,000,000						91,947	1,091,947			1,091,947