

決算報告書

2019 年度

2019年09月02日

2020年08月31日

株式会社itoq

島原市中堀町157

貸借対照表

2020年08月31日現在

株式会社itoq

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	30,347,935	【流動負債】	11,749,113
現金及び預金	18,611,036	未払金	10,518,078
売掛金	11,255,820	未払法人税等	973,700
貸倒引当金(売)	-70,000	預り金	257,335
前渡金	15,090	【固定負債】	18,000,000
立替金	22,585	長期借入金	18,000,000
前払費用	13,404	負債の部合計	29,749,113
未収入金	500,000	純資産の部	
【固定資産】	3,410,000	科目	金額
無形固定資産	3,410,000	【株主資本】	4,008,822
ソフトウェア	3,410,000	資本金	1,000,000
		利益剰余金	3,008,822
		その他利益剰余金	3,008,822
		繰越利益剰余金	3,008,822
		純資産の部合計	4,008,822
資産の部合計	33,757,935	負債及び純資産の部合計	33,757,935

損益計算書

2019年09月02日 ~ 2020年08月31日

株式会社itoq

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	54,439,975	
売上高 計		54,439,975
売上総利益		54,439,975
【販売管理費】		
販売管理費 計		51,723,712
営業利益		2,716,263
【営業外収益】		
受取利息	76	
雑収入	1,318,960	
営業外収益 計		1,319,036
【営業外費用】		
支払利息	52,769	
営業外費用 計		52,769
経常利益		3,982,530
税引前当期純利益		3,982,530
【法人税等】		
法人税等	973,708	
法人税等 計		973,708
当期純利益		3,008,822

販売費および一般管理費明細書

2019年09月02日 ~ 2020年08月31日

株式会社itoq

(単位：円)

科目	金額	
役員報酬	6,800,000	
給料手当	7,096,242	
法定福利費	2,012,020	
福利厚生費	19,800	
外注費	29,706,071	
広告宣伝費	434,170	
接待交際費	134,564	
会議費	434,184	
旅費交通費	722,753	
通信費	429,317	
消耗品費	409,377	
事務用消耗品費	12,744	
新聞図書費	1,386	
支払手数料	175,760	
地代家賃	1,082,000	
リース料	29,920	
保険料	6,696	
租税公課	69,394	
支払報酬料	988,370	
減価償却費	1,088,944	
貸倒繰入額(販)	70,000	
販売管理費 計		51,723,712

株主資本等変動計算書

2019年09月02日～2020年08月31日

株式会社itoq

(単位：円)

当期首残高	株主資本						自己株式			計	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	自己株式申込証拠金	計				
			資本準備金	資本剰余金	利益準備金	利益剰余金							
当期首残高													
株主資本	1,000,000									1,000,000			1,000,000
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										3,008,822			3,008,822
自己株式の取得													
株主資本以外(純額)	1,000,000												4,008,822
計	1,000,000									4,008,822			4,008,822
当期末残高	1,000,000									4,008,822			4,008,822