

# 決算報告書

第 1 期

自 令和05年10月16日

至 令和06年03月31日

神戸ソフト合同会社

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

神戸ソフト合同会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	3,961,578	【流動負債】	2,680,170
現金及び預金	42,952	短期借入金	288,522
売掛金	3,938,000	未払金	236,150
貸倒引当金	△ 23,628	未払費用	953,215
仮払金	4,254	預り金	622,883
		未払消費税等	201,000
		未払法人税等	378,400
		負債の部合計	2,680,170
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	1,281,408
		資本金	100,000
		利益剰余金	1,181,408
		その他利益剰余金	1,181,408
		繰越利益剰余金	1,181,408
		(うち当期純利益)	1,181,408
		純資産の部合計	1,281,408
資産の部合計	3,961,578	負債・純資産の部合計	3,961,578

# 損益計算書

自 令和05年10月16日

至 令和06年03月31日

神戸ソフト合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	10,056,391	10,056,391
【売上原価】		
外注費	1,196,455	
合計	1,196,455	
売上総利益		8,859,936
【販売費及び一般管理費】		7,645,524
営業利益		1,214,412
【営業外収益】		
雑収入	345,396	345,396
【営業外費用】		
経常利益		1,559,808
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,559,808
法人税等		378,400
当期純利益		1,181,408

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年10月16日

至 令和06年03月31日

神戸ソフト合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	1,500,000	
給料賃金	1,933,334	
雑給	2,000	
法定福利費	568,063	
福利厚生費	13,401	
広告宣伝費	89,449	
接待交際費	1,077,257	
旅費交通費	754,333	
通信費	637,769	
備品・消耗品費	793,919	
地代家賃	6,110	
租税公課	67,250	
支払手数料	72,435	
会議費	80,176	
新聞図書費	26,400	
貸倒引当金繰入額	23,628	
販売費及び一般管理費合計		7,645,524

# 株主資本等変動計算書

自 令和05年10月16日

至 令和06年03月31日

神戸ソフト合同会社

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

0

当期変動額

新株の発行

100,000

当期末残高

100,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

0

当期変動額

当期純利益

1,181,408

当期末残高

1,181,408

株主資本合計

当期首残高

0

当期変動額

1,281,408

当期末残高

1,281,408

純資産の部合計

当期首残高

0

当期変動額

1,281,408

当期末残高

1,281,408

## 個別注記表

自 令和05年10月16日

至 令和06年03月31日

神戸ソフト合同会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率（1000分の6）により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

以上