

# 決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

株式会社和学

# 貸借対照表

令和 5年 2月28日 現在

(単位： 円)

株式会社和学

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	8,477,529	【流動負債】	35,500
現金及び預金	8,297,429	未払法人税等	35,500
未収入金	180,100	負債の部合計	35,500
【固定資産】	461,254	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	71,254	【株主資本】	8,903,283
工具器具備品	71,254	資 本 金	5,000,000
【投資その他の資産】	390,000	利 益 剰 余 金	3,903,283
敷 金	390,000	その他利益剰余金	3,903,283
		繰越利益剰余金	3,903,283
		純資産の部合計	8,903,283
資産の部合計	8,938,783	負債及び純資産合計	8,938,783

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 3月 1日  
至 令和 5年 2月 28日

(単位： 円)

株式会社和学

科 目	金 額	
【売上高】	8,621,995	
売 上 高 合 計		8,621,995
【売上原価】	403,856	
当 期 商 品 仕 入 高 合 計	403,856	
売 上 原 価 合 計		403,856
売 上 総 利 益 金 額		8,218,139
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,420,000	
給 料 手 当	1,249,750	
法 定 福 利 費	403,468	
福 利 厚 生 費	14,520	
広 告 宣 伝 費	357,887	
旅 費 交 通 費	8,832	
通 信 費	89,714	
消 耗 品 費	184,539	
水 道 光 熱 費	331,183	
新 聞 図 書 費	256,405	
諸 会 費	10,000	
支 払 手 数 料	963,908	
地 代 家 賃	1,764,000	
リ ー ス 料	92,016	
保 険 料	4,367	
減 価 償 却 費	11,889	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		9,162,478
営 業 損 失 金 額		944,339
【営業外収益】		
受 取 利 息	88	
営 業 外 収 益 合 計		88
経 常 損 失 金 額		944,251
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		944,251
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,012
当 期 純 損 失 金 額		1,015,263

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 3月 1日  
至 令和 5年 2月 28日

(単位： 円)

株式会社和学

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
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		4,918,546
	当期変動額	当期純利益金額	-1,015,263
	当期末残高		3,903,283
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		4,918,546
	当期変動額		-1,015,263
	当期末残高		3,903,283
株 主 資 本 合 計	当期首残高		9,918,546
	当期変動額		-1,015,263
	当期末残高		8,903,283
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		9,918,546
	当期変動額		-1,015,263
	当期末残高		8,903,283

前期比較貸借対照表

(単位：円)

株式会社和学

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	令和 4年 2月28日	現在	令和 5年 2月28日	現在	増減金額	増減率(%)
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)		
資 産 の 部						
【流動資産】						
現金及び預金	9,517,003		8,297,429		-1,219,574	-12.8
未収入金	0		180,100		180,100	-
流動資産合計	9,517,003	95.3	8,477,529	94.8	-1,039,474	-10.9
【固定資産】						
【有形固定資産】						
工具器具備品	83,143		71,254		-11,889	-14.3
有形固定資産合計	83,143	0.8	71,254	0.8	-11,889	-14.3
【投資その他の資産】						
敷金	390,000		390,000		0	0.0
投資その他の資産合計	390,000	3.9	390,000	4.4	0	0.0
固定資産合計	473,143	4.7	461,254	5.2	-11,889	-2.5
資産の部合計	9,990,146	100.0	8,938,783	100.0	-1,051,363	-10.5

## 前期比較貸借対照表

(単位： 円)

株式会社和学

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	令和 4年 2月28日	現在	令和 5年 2月28日	現在	増減金額	増減率(%)
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)		
負 債 の 部						
【流動負債】						
未払法人税等	71,600		35,500		-36,100	-50.4
流動負債合計	71,600	0.7	35,500	0.4	-36,100	-50.4
負債の部合計	71,600	0.7	35,500	0.4	-36,100	-50.4
純 資 産 の 部						
【株主資本】						
資 本 金	5,000,000		5,000,000		0	0.0
利 益 剰 余 金						
その他利益剰余金						
繰越利益剰余金	4,918,546		3,903,283		-1,015,263	-20.6
その他利益剰余金合計	4,918,546	49.2	3,903,283	43.7	-1,015,263	-20.6
利益剰余金合計	4,918,546	49.2	3,903,283	43.7	-1,015,263	-20.6
株 主 資 本 合 計	9,918,546	99.3	8,903,283	99.6	-1,015,263	-10.2
純 資 産 の 部 合 計	9,918,546	99.3	8,903,283	99.6	-1,015,263	-10.2
負債及び純資産合計	9,990,146	100.0	8,938,783	100.0	-1,051,363	-10.5

前期比較損益計算書

(単位： 円)

株式会社和学

科 目	前会計年度		当会計年度		増 減	
	自 令和 3年 3月 1日 至 令和 4年 2月 28日		自 令和 4年 3月 1日 至 令和 5年 2月 28日		増減金額	増減率(%)
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		
<b>【売上高】</b>						
売 上 高	9,883,928		8,621,995		-1,261,933	-12.8
売 上 高 合 計	9,883,928	100.0	8,621,995	100.0	-1,261,933	-12.8
<b>【売上原価】</b>						
当 期 商 品 仕 入 高	482,751		403,856		-78,895	-16.3
合 計	482,751	4.9	403,856	4.7	-78,895	-16.3
売 上 原 価	482,751	4.9	403,856	4.7	-78,895	-16.3
売 上 総 利 益 金 額	9,401,177	95.1	8,218,139	95.3	-1,183,038	-12.6
<b>【販売費及び一般管理費】</b>						
役 員 報 酬	2,295,000		3,420,000		1,125,000	49.0
給 料 手 当	1,144,850		1,249,750		104,900	9.2
法 定 福 利 費	287,570		403,468		115,898	40.3
福 利 厚 生 費	12,140		14,520		2,380	19.6
広 告 宣 伝 費	180,400		357,887		177,487	98.4
旅 費 交 通 費	12,129		8,832		-3,297	-27.2
通 信 費	89,686		89,714		28	0.0
消 耗 品 費	186,619		184,539		-2,080	-1.1
水 道 光 熱 費	330,014		331,183		1,169	0.4
新 聞 図 書 費	180,332		256,405		76,073	42.2
諸 会 費	10,000		10,000		0	0.0
支 払 手 数 料	1,025,983		963,908		-62,075	-6.1
地 代 家 賃 料	1,764,000		1,764,000		0	0.0
リ ー ス 料	99,684		92,016		-7,668	-7.7
保 険 料	1,971		4,367		2,396	121.6
減 価 償 却 費	13,422		11,889		-1,533	-11.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	7,633,800		9,162,478		1,528,678	20.0
営 業 利 益 金 額	1,767,377	17.9	-944,339	-11.0	-2,711,716	-
<b>【営業外収益】</b>						
受 取 利 息	89		88		-1	-1.1
雑 収 入	120		0		-120	-
営 業 外 収 益 合 計	209	0.0	88	0.0	-121	-57.9
経 常 利 益 金 額	1,767,586	17.9	-944,251	-11.0	-2,711,837	-
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	1,767,586	17.9	-944,251	-11.0	-2,711,837	-
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	431,713		71,012		-360,701	-83.6
当 期 純 利 益 金 額	1,335,873	13.5	-1,015,263	-11.8	-2,351,136	-

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 4年 3月 1日  
至 令和 5年 2月 28日

間接法

株式会社和学

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	-944,251
減価償却費	11,889
受取利息及び受取配当金	-88
その他資産の増加（減少）額	-180,100
小計	-1,112,550
利息及び配当金の受取額	88
法人税等の支払額	-107,112
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,219,574
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	-1,219,574
VI 現金及び現金同等物の期首残高	9,517,003
VII 現金及び現金同等物の期末残高	8,297,429