

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29日

株式会社和学

貸借対照表

令和 6年 2月29日 現在

株式会社和学

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	7,085,036	【流動負債】	71,000
現金及び預金	7,085,036	未払法人税等	71,000
【固定資産】	449,365	負債の部合計	71,000
【有形固定資産】	59,365	純 資 産 の 部	
工具器具備品	59,365	【株主資本】	7,463,401
【投資その他の資産】	390,000	資 本 金	5,000,000
敷 金	390,000	利 益 剰 余 金	2,463,401
		その他利益剰余金	2,463,401
		繰越利益剰余金	2,463,401
		純資産の部合計	7,463,401
資産の部合計	7,534,401	負債及び純資産合計	7,534,401

損 益 計 算 書

自 令和 5年 3月 1日
至 令和 6年 2月 29日

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	8,342,050	
合 計		8,342,050
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	402,007	
合 計	402,007	
売 上 原 価		402,007
売 上 総 利 益 金 額		7,940,043
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,600,000	
給 料 手 当	882,000	
法 定 福 利 費	533,341	
福 利 厚 生 費	15,440	
広 告 宣 伝 費	485,162	
旅 費 交 通 費	3,024	
通 信 費	94,273	
消 耗 品 費	154,436	
水 道 光 熱 費	279,241	
新 聞 図 書 費	206,716	
諸 会 費	10,000	
支 払 手 数 料	1,163,663	
地 代 家 賃 料	1,764,000	
リ ー ス 料	92,016	
保 険 料	3,798	
租 税 公 課	10,000	
減 価 償 却 費	11,889	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		9,308,999
営 業 損 失 金 額		1,368,956
【営業外収益】		
受 取 利 息	62	
雑 収 入	12	
営 業 外 収 益 合 計		74
経 常 損 失 金 額		1,368,882
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		1,368,882
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 損 失 金 額		1,439,882

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 3月 1日
至 令和 6年 2月 29日

株式会社和学

(単位： 円)

【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	3,903,283
	当期変動額	当期純利益金額 -1,439,882
	当期末残高	2,463,401
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	3,903,283
	当期変動額	-1,439,882
	当期末残高	2,463,401
株 主 資 本 合 計	当期首残高	8,903,283
	当期変動額	-1,439,882
	当期末残高	7,463,401
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	8,903,283
	当期変動額	-1,439,882
	当期末残高	7,463,401

前 期 比 較 貸 借 対 照 表

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	令和 5年 2月28日	現在	令和 6年 2月29日	現在		
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増減金額	増減率(%)
資 産 の 部						
【流動資産】						
現金及び預金	8,297,429		7,085,036		-1,212,393	-14.6
未収入金	180,100		0		-180,100	-
流動資産合計	8,477,529	94.8	7,085,036	94.0	-1,392,493	-16.4
【固定資産】						
【有形固定資産】						
工具器具備品	71,254		59,365		-11,889	-16.7
有形固定資産合計	71,254	0.8	59,365	0.8	-11,889	-16.7
【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	4.4	390,000	5.2	0	0.0
固定資産合計	461,254	5.2	449,365	6.0	-11,889	-2.6
資産の部合計	8,938,783	100.0	7,534,401	100.0	-1,404,382	-15.7

前 期 比 較 貸 借 対 照 表

株式会社和学

(単位： 円)

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	令和 5年 2月28日	現在	令和 6年 2月29日	現在		
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増減金額	増減率(%)
負 債 の 部						
【流動負債】						
未 払 法 人 税 等	35,500		71,000		35,500	100.0
流 動 負 債 合 計	35,500	0.4	71,000	0.9	35,500	100.0
負 債 の 部 合 計	35,500	0.4	71,000	0.9	35,500	100.0
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	3,903,283		2,463,401		-1,439,882	-36.9
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	3,903,283	43.7	2,463,401	32.7	-1,439,882	-36.9
利 益 剰 余 金 合 計	3,903,283	43.7	2,463,401	32.7	-1,439,882	-36.9
株 主 資 本 合 計	8,903,283	99.6	7,463,401	99.1	-1,439,882	-16.2
純 資 産 の 部 合 計	8,903,283	99.6	7,463,401	99.1	-1,439,882	-16.2
負 債 及 び 純 資 産 合 計	8,938,783	100.0	7,534,401	100.0	-1,404,382	-15.7

前期比較損益計算書

株式会社和学

(単位：円)

科 目	前会計年度		当会計年度		増 減	
	自 令和 4年 3月 1日		自 令和 5年 3月 1日		増 減	
	至 令和 5年 2月 28日	金 額	至 令和 6年 2月 29日	金 額	増減金額	増減率(%)
		百分比(%)		百分比(%)		
【売上高】						
売 上 高	8,621,995		8,342,050		-279,945	-3.2
売 上 高 合 計	8,621,995	100.0	8,342,050	100.0	-279,945	-3.2
【売上原価】						
当 期 商 品 仕 入 高	403,856		402,007		-1,849	-0.5
合 計	403,856	4.7	402,007	4.8	-1,849	-0.5
売 上 原 価	403,856	4.7	402,007	4.8	-1,849	-0.5
売 上 総 利 益 金 額	8,218,139	95.3	7,940,043	95.2	-278,096	-3.4
【販売費及び一般管理費】						
役 員 報 酬	3,420,000		3,600,000		180,000	5.3
給 料 手 当	1,249,750		882,000		-367,750	-29.4
法 定 福 利 費	403,468		533,341		129,873	32.2
福 利 厚 生 費	14,520		15,440		920	6.3
広 告 宣 伝 費	367,887		485,162		127,275	35.6
旅 費 交 通 費	8,832		3,024		-5,808	-65.8
通 信 費	89,714		94,273		4,559	5.1
消 耗 品 費	184,539		154,436		-30,103	-16.3
水 道 光 熱 費	331,183		279,241		-51,942	-15.7
新 聞 図 書 費	256,405		206,716		-49,689	-19.4
諸 会 費	10,000		10,000		0	0.0
支 払 手 数 料	963,908		1,163,663		199,755	20.7
地 代 家 賃	1,764,000		1,764,000		0	0.0
リ ー ス 料	92,016		92,016		0	0.0
保 険 料	4,367		3,798		-569	-13.0
租 税 公 課	0		10,000		10,000	-
減 価 償 却 費	11,889		11,889		0	0.0
販売費及び一般管理費合計	9,162,478		9,308,999		146,521	1.6
営 業 利 益 金 額	-944,339	-11.0	-1,368,956	-16.4	-424,617	-
【営業外収益】						
受 取 利 息	88		62		-26	-29.5
雑 収 入	0		12		12	-
営 業 外 収 益 合 計	88	0.0	74	0.0	-14	-15.9
経 常 利 益 金 額	-944,251	-11.0	-1,368,882	-16.4	-424,631	-
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	-944,251	-11.0	-1,368,882	-16.4	-424,631	-
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	71,012		71,000		-12	0.0
当 期 純 利 益 金 額	-1,015,263	-11.8	-1,439,882	-17.3	-424,619	-

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 3月 1日
至 令和 6年 2月29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	-1,368,882
減価償却費	11,889
受取利息及び受取配当金	-62
その他資産の増加（減少）額	180,100
小計	-1,176,955
利息及び配当金の受取額	62
法人税等の支払額	-35,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,212,393
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	-1,212,393
VI 現金及び現金同等物の期首残高	8,297,429
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,085,036