

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月30日

のんのルーム 駒場店

# 貸借対照表

令和 5年 4月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 17,642,250】	【流動負債】	【 8,000,000】
現 金	87,320	短期借入金	8,000,000
預金合計	3,111,475	【固定負債】	【 39,857,200】
売掛金	4,411,670	長期借入金	38,770,000
本社勘定	10,031,785	長期未払金	1,087,200
【固定資産】	【 21,022,598】	負債合計	47,857,200
[有形固定資産]	[ 21,022,598]	純資産の部	
建 物	16,185,199	【株主資本】	【 △9,192,352】
車両運搬具	236,191	[利益剰余金]	[ △9,192,352]
什器備品	39,541	(その他利益剰余金)	( △9,192,352)
土 地	4,561,667	繰越利益剰余金	△9,192,352
資産合計	38,664,848	純資産合計	△9,192,352
		負債・純資産合計	38,664,848

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	26,349,752	26,349,752
売 上 総 利 益		26,349,752
【販売費及び一般管理費】		24,398,187
営 業 利 益		1,951,565
【営 業 外 収 益】		
雑 収 入	344,000	344,000
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	176,412	176,412
経 常 利 益		2,119,153
税引前当期純利益		2,119,153
当 期 純 利 益		2,119,153

# キャッシュ・フロー計算書

5月～期末 決算

[00000489]

(単位：円)

のんのルーム 駒場店

自 4年 5月 1日 至 5年 4月30日

I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	2,119,153
減価償却費	1,578,151
為替差損益	
社債発行費	
役員賞与引当金の増加額	
退職給付引当金の増加額	
貸倒引当金の増加額	
受取利息及び受取配当金	
支払利息	176,412
有価証券評価損	
投資有価証券評価損	
有価証券売却損	
投資有価証券売却損	
有形固定資産売却益	
有形固定資産除却損	
役員賞与の支払額	
売上債権の増減額	714,840
棚卸資産の増減額	
仕入債務の増減額	
未払消費税の増減額	
その他資産の増減額	△3,614,637
その他負債の増減額	△543,600
小計	430,319
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	△176,412
法人税等の支払額	
営業活動によるキャッシュ・フロー	253,907

# キャッシュ・フロー計算書

5月～期末 決算

[00000489]

(単位：円)

のんのルーム 駒場店

自 4年5月1日 至 5年4月30日

<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	
定期預金の払戻による収入	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
投資有価証券の取得による支出	
投資有価証券の売却による収入	
有形・無形固定資産の取得による支出	
有形・無形固定資産の売却による収入	
貸付による支出	
貸付金の回収による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
フリーキャッシュ・フロー	253,907
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の増減額	
長期借入による収入	
長期借入の返済による支出	Δ1,860,000
社債の発行による収入	
社債の償還による支出	
配当金の支払額	
その他財務活動の増減額	
財務活動によるキャッシュ・フロー	Δ1,860,000
<b>IV 現金及び現金同等物の換算差額</b>	0
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	Δ1,606,093
<b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>	4,804,888
<b>VII 現金及び現金同等物期末残高</b>	3,198,795