

第12期
計 算 書 類

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号

株式会社ブクログ

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	80,486	[流動負債]	6,622
現金及び預金	3,767	未払費用	3,244
売掛金	7,209	未払法人税等	1,715
関係会社短期貸付金	69,302	未払消費税等	1,606
その他	206	未払消費税等	△ 141
		預り金	198
[固定資産]	11,839	負債合計	6,622
(有形固定資産)	2,141		
建物	729	純資産の部	
器具備品	1,411	[株主資本]	85,703
		資本金	75,000
(投資その他の資産)	9,697	資本剰余金	25,000
繰延税金資産	9,347	資本準備金	25,000
差入保証金	350	利益剰余金	△ 14,296
		その他利益剰余金	△ 14,296
		繰越利益剰余金	△ 14,296
資産合計	92,325	純資産合計	85,703
		負債及び純資産合計	92,325

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

損 益 計 算 書

〔 自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		92,218
売上総利益		92,218
販売費及び一般管理費		85,140
営業利益		7,078
営業外収益		
受取利息	1,030	
その他の	0	1,030
経常利益		8,109
特別損失		
固定資産除却損	23	23
税引前当期純利益		8,086
法人税、住民税及び事業税	1,606	
法人税等調整額	432	2,038
当期純利益		6,047

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

株主資本等変動計算書

〔 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 〕

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
2022年4月1日 残高	75,000	25,000	25,000	△ 20,344	△ 20,344	79,655	79,655
事業年度中の変動額							
当期純利益				6,047	6,047	6,047	6,047
事業年度中の変動額合計	-	-	-	6,047	6,047	6,047	6,047
2023年3月31日 残高	75,000	25,000	25,000	△ 14,296	△ 14,296	85,703	85,703

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

個別注記表

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

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

項目	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1) 固定資産の減価償却の方法	①有形固定資産 主な資産の耐用年数 建物(定額法) 10~15年 器具備品(定率法) 4年 ②無形固定資産 主な資産の耐用年数 ソフトウェア(定額法) 5年
(2) 引当金の計上基準	(賞与引当金) 従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期の負担に属する部分を計上しております。

3. 貸借対照表に関する注記

当事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	
有形固定資産の減価償却累計額	3,976千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	
当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数	
普通株式	2,000株

第 12 期

計算書類の附属明細書

自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日

東京都渋谷区神宮前五丁目 53 番 67 号

株式会社ブクログ

目 次

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細…………… 1
2. 引当金の明細…………… 1
3. 販売費及び一般管理費の明細…………… 2

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

区分	資産の種類	期首 帳簿価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	差引期末 帳簿価額	期末減価 償却累計額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
有形 固定 資産	建物	925	—	—	195	729	1,370
	器具備品	1,266	1,243	23	1,075	1,411	2,605
	計	2,192	1,243	23	1,270	2,141	3,976
無形 固定 資産	ソフトウェア	1,995	—	—	1,995	—	16,963
	計	1,995	—	—	1,995	—	16,963

2. 引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	千円	千円	千円	千円
賞与引当金	300	—	300	—

3. 販売費及び一般管理費の明細

科 目	金 額	摘 要
広 告 宣 伝 費	4,916 千円	
給 与 手 当	28,209	
募 集 費	1,130	
ハート・アルバイト給与	2,868	
賞 与	671	
賞与引当金繰入額	▲300	
退 職 給 付 費 用	120	
福 利 厚 生 費	5,654	
旅 費 交 通 費	203	
通 信 費	239	
交 際 費	682	
消 耗 品 費	608	
賃 借 料	207	
支 払 手 数 料	32,165	
地 代 家 賃	4,200	
減 価 償 却 費	3,266	
そ の 他	295	
計	85,140	