

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

株式会社越境事業支援

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

株式会社越境事業支援

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	31,717,006	【流動負債】	28,114,811
現金及び預金	24,168,644	買掛金	13,326,492
売掛金	3,744,911	未払金	982,575
有価証券	1,500,000	未払費用	1,800,000
立替金	993,286	未払法人税等	338,400
前払費用	52,965	未払消費税等	727,100
預け金	1,257,200	前受金	2,145,000
【固定資産】	355,255	預り金	8,795,244
【有形固定資産】	355,255	負債の部合計	28,114,811
工具器具備品	370,700	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-15,445	【株主資本】	3,957,450
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	957,450
		その他利益剰余金	957,450
		繰越利益剰余金	957,450
		純資産の部合計	3,957,450
資産の部合計	32,072,261	負債及び純資産合計	32,072,261

損益計算書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

株式会社越境事業支援

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	77,148,609	
売 上 高 合 計		77,148,609
売 上 総 利 益 金 額		77,148,609
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		72,584,230
営 業 利 益 金 額		4,564,379
【営業外収益】		
受 取 利 息	44	
雑 収 入	24,355	
営 業 外 収 益 合 計		24,399
経 常 利 益 金 額		4,588,778
税引前当期純利益金額		4,588,778
法人税、住民税及び事業税		338,406
当 期 純 利 益 金 額		4,250,372

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

株式会社越境事業支援

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	16,700,000	
賞 与	350,000	
法 定 福 利 費	2,461,431	
福 利 厚 生 費	7,169	
外 注 費	3,220,796	
接 待 交 際 費	3,273,352	
会 議 費	16,691	
旅 費 交 通 費	233,869	
通 信 費	303,562	
消 耗 品 費	7,818	
支 払 手 数 料	18,147	
地 代 家 賃	635,580	
租 税 公 課	735,100	
支 払 報 酬 料	44,298,354	
減 価 償 却 費	15,445	
長 期 前 払 費 用 償 却	306,916	
販売費及び一般管理費合計		72,584,230

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

株式会社越境事業支援

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
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		-3,292,922
	当期変動額	当期純利益金額	4,250,372
	当期末残高		957,450
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-3,292,922
	当期変動額		4,250,372
	当期末残高		957,450
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-292,922
	当期変動額		4,250,372
	当期末残高		3,957,450
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-292,922
	当期変動額		4,250,372
	当期末残高		3,957,450

個 別 注 記 表

令和5年1月1日から
令和5年12月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 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。
- 固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。
また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

- 発行済株式総数 300 株

III. 一株当たり情報に関する注記

- 一株当たり純資産額は、 13,191.50 円であります。
- 一株当たり当期純利益は、 14,167.91 円であります。

以上