

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

株式会社 ユニーク

高槻市城北町1-5-25

貸 借 対 照 表

令和 4年 5月31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】	[34,119,233]	【流動負債】	[5,888,143]
普通預金	10,173,196	未払法人税等	80,000
積立預金	3,850,000	未払費用	1,957,196
未収入金	19,078,561	預り金	437,147
前払費用	1,017,476	未払消費税等	3,413,800
【固定資産】	[4,827,866]	【固定負債】	[31,797,000]
[有形固定資産]	[2,083,322]	長期借入金	31,797,000
車両運搬具	252,432	負債合計	37,685,143
工具器具備品	1,830,890	純資産の部	
[投資その他の資産]	[2,744,544]	【株主資本】	[1,261,956]
出資金	100,000	[資本金]	[5,000,000]
差入保証金	2,644,544	[利益剰余金]	[3,738,044]
		(その他利益剰余金)	(3,738,044)
		繰越利益剰余金	3,738,044
		純資産合計	1,261,956
資産合計	38,947,099	負債・純資産合計	38,947,099

損 益 計 算 書

自 令和 3年 6月 1日
至 令和 4年 5月31日

(単位：円)

	純 売 上 高	就 労 繼 続 支 援 売 上	76,027,124		
	売 上 高	入 高	67,869,219		
	利 用 料 収 入		577,570		144,473,913
	売 上 原 価				
	外 注 費		2,742,840		
	商 品 仕 入 高		700,823		3,443,663
	総 利 益				141,030,250
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				
	役 員 報 酬		8,400,000		
	給 料 手 当		41,468,122		
	賞 与 手 当		2,447,750		
	雑 給		54,422,739		
	法 定 福 利 生 費		6,183,806		
	福 厚 宣 伝 費		986,758		
	広 告 費		1,038,526		
	旅 交 際 費		1,657,926		
	通 信 費		5,486		
	水 道 信 光 熱 費		927,413		
	租 税 公 課 費		914,991		
	消 耗 品 費		266,950		
	事 務 用 品 費		1,131,518		
	リ 一 入 料 費		49,643		
	保 險 會 費		373,550		
	諸 新 聞 函 書 費		377,550		
	減 価 償 却 費		100,200		
	地 代 理 家 賃 費		24,520		
	管 理 諸 費		634,553		
	教 育 費		10,488,000		
	雑 消 費 税 等		6,219,541		
			320,374		
			641,261		
			5,005,700		144,086,877
	營 業 損 失				3,056,627
	營 業 外 収 益				
	受 取 利 息		135		
	受 取 配 当 金 入		2,000		
	雑 収 入		6,260,423		6,262,558
	營 業 外 費 用				
	支 払 利 息 失		347,892		
	雑 損 失		1,585,000		1,932,892
	特 別 損 失				1,273,039
	固 定 資 産 除 却 損		1,979,656		1,979,656
	税 引 前 当 期 純 損 失				706,617
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				80,427
	当 期 純 損 失				787,044

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 6月 1日
至 令和 4年 5月31日 (単位: 円)

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
					任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	5,000,000					2,951,000	2,951,000		2,049,000	2,049,000
当期変動額										
当期純損失						787,044	787,044		787,044	787,044
当期変動額合計						787,044	787,044		787,044	787,044
当期末残高	5,000,000					3,738,044	3,738,044		1,261,956	1,261,956

個 別 注 記 表

自 令和 3年 6月 1日
至 令和 4年 5月31日

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います。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産

定額法

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 100株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 100株

摘要（発行済普通株式）

別紙の通り報告致します。

令和 4年 7月22日

株式会社 ユニーク

代表取締役

長井 裕樹