

決算報告書

第 2 期

自 令和07年03月01日

至 令和08年02月28日

株式会社安部良アトリエ

貸借対照表

令和08年02月28日 現在

株式会社安部良アトリエ

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------|------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 3,302,263 | 【流動負債】 | 2,223,528 |
| 現金及び預金 | 1,599,134 | 短期借入金 | 658,978 |
| 売掛金 | 1,006,606 | 未払金 | 598,365 |
| 立替金 | 74,133 | 未払費用 | 332,690 |
| 未収入金 | 616,900 | 預り金 | 234,695 |
| 仮払金 | 5,490 | 未払消費税等 | 398,800 |
| 【固定資産】 | 1,542,663 | 負債の部合計 | 2,223,528 |
| 有形固定資産 | 1,163,291 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 1,163,291 | 科目 | 金額 |
| 無形固定資産 | 348,725 | 【株主資本】 | 2,621,398 |
| ソフトウェア | 348,725 | 資本金 | 5,000,000 |
| 投資その他の資産 | 30,647 | 利益剰余金 | △ 2,378,602 |
| 長期前払費用 | 30,087 | その他利益剰余金 | △ 2,378,602 |
| 預け金 | 560 | 繰越利益剰余金 | △ 2,378,602 |
| | | (うち当期純損失) | △ 6,656,511 |
| | | 純資産の部合計 | 2,621,398 |
| 資産の部合計 | 4,844,926 | 負債・純資産の部合計 | 4,844,926 |

損益計算書

自 令和07年03月01日

至 令和08年02月28日

株式会社安部良アトリエ

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 19,946,793 | 19,946,793 |
| 【売上原価】 | | |
| 合計 | 0 | |
| 売上総利益 | | 19,946,793 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 26,722,402 |
| 営業損失 | | △ 6,775,609 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 3,872 | |
| 雑収入 | 197,626 | 201,498 |
| 【営業外費用】 | | |
| 雑損失 | 12,400 | 12,400 |
| 経常損失 | | △ 6,586,511 |
| 【特別利益】 | | |
| 【特別損失】 | | |
| 税引前当期純損失 | | △ 6,586,511 |
| 法人税等 | | 70,000 |
| 当期純損失 | | △ 6,656,511 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年03月01日

至 令和08年02月28日

株式会社安部良アトリエ

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|------------|
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 504,000 | |
| 給料賃金 | 6,352,417 | |
| 賞与 | 440,000 | |
| 法定福利費 | 1,083,482 | |
| 福利厚生費 | 46,982 | |
| 研究調査費 | 295,471 | |
| 業務委託料 | 5,691,231 | |
| 荷造運賃 | 18,886 | |
| 広告宣伝費 | 287,505 | |
| 接待交際費 | 571,340 | |
| 旅費交通費 | 5,369,823 | |
| 通信費 | 665,367 | |
| 水道光熱費 | 76,785 | |
| 備品・消耗品費 | 1,514,927 | |
| 地代家賃 | 1,768,547 | |
| 保険料 | 122,427 | |
| 租税公課 | 28,838 | |
| 支払手数料 | 319,528 | |
| 支払報酬 | 455,910 | |
| 会議費 | 893,017 | |
| 新聞図書費 | 164,008 | |
| 雑費 | 51,911 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 26,722,402 |

株主資本等変動計算書

自 令和07年03月01日

至 令和08年02月28日

株式会社安部良アトリエ

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

5,000,000

当期変動額

0

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

4,277,909

当期変動額

当期純利益

-6,656,511

当期末残高

-2,378,602

株主資本合計

当期首残高

9,277,909

当期変動額

-6,656,511

当期末残高

2,621,398

純資産の部合計

当期首残高

9,277,909

当期変動額

-6,656,511

当期末残高

2,621,398

個別注記表

自 令和07年03月01日

至 令和08年02月28日

株式会社安部良アトリエ

1、重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・移動総平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品・製品・・・最終仕入原価法による原価法

商品・貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

該当なし

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で処理している。

2、貸借対照表に関する注記

役員に対する金銭債務

短期金銭債務・・・658千円

3、株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 500株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当なし

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当なし

配当に関する事項

該当なし

4、その他の注記

該当なし