

第 3 期

# 決 算 報 告 書

令 和 6 年 9 月 1 日 から

令 和 7 年 8 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 作 倉 社

(法人番号:3200001040443)

# 貸借対照表

商号 株式会社作倉社

代表者 作倉 大介

令和 7年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	( 13,517,403 )	流 動 負 債	( 15,992,623 )
現 金 及 預 金	993,085	短 期 借 入 金	9,693,438
掛 渡 金	6,352,832	1 年 以 内 返 済 借 入 金	1,906,800
前 払 費 用	2,242,748	未 払 法 人 税 等	3,649,056
前 未 収 入 金	404,392	未 払 消 費 税 等	377,900
未 立 替 引 当 金	3,500,000	未 預 り	319,800
	35,200		45,629
	10,854		
固 定 資 産	( 5,370,474 )	固 定 負 債	( 15,117,983 )
有 形 固 定 資 産	( 2,589,073 )	社 長 借 入 金	5,598,783
建 築 物	249,700	長 期 借 入 金	9,519,200
機 械 及 装 置	244,640		
車 両 運 搬 具 及 備 品	490,909		
工 具 器 具 及 備 品	3,464,367		
減 価 償 却 累 計	1,860,543		
無 形 固 定 資 産	( 1,791,401 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,791,401		
		負 債 の 部 合 計	31,110,606
		( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	( -12,119,502 )
		1. 資 本	1,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	0
		3. 利 益 剰 余 金	( 13,119,502 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -13,119,502 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,119,502
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		新 株 予 約 権	0
		純 資 産 の 部 合 計	-12,119,502
繰 延 資 産	( 103,227 )	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	18,991,104
創 立	103,227		
資 産 の 部 合 計	18,991,104		

# 損益計算書

令和 6年 9月 1日から  
令和 7年 8月31日まで

商号 株式会社作倉社

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高 加工賃売上高 愛知県健康保険連合売上高 メルカリ・動画編集売上高 生産活動収入売上高	1,438,968 32,937,262 2,002,050 12,112,369	48,490,649	48,490,649
売上原価 前期売上 期末売上		0 0 0	0
			48,490,649
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業外損		52,898,751	52,898,751
営業外収入 受補助金・助成金 受補助金・助成金 雑収入		3,226 3,500,000 239 6,626,763	10,130,228
営業外費用 支払売却償 手形資産償却		191,872 200,214 51,613	443,699
経常利益			5,278,427
特別利益 貸倒引当金戻入		18,133	18,133
特別損失 固定資産圧縮損		3,500,000	3,500,000
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		377,900	1,796,560 377,900 1,418,660

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 9月 1日から  
令和 7年 8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	31,746,095
広告宣伝費	300,000
送配達費	48,780
その他販売費	140,187
社会議費	18,183
役員報酬	1,200,000
従業員賞与	650,000
法定福利費	1,349,049
厚生償却費	463,100
減価償却費	998,978
り一代入家賃	1,464,865
地代家賃	2,200,600
修繕費	109,602
事務用品費	61,756
通信通費	813,803
水道光熱費	354,192
租税公課	770,786
接待交際費	1,164,495
保険料	257,985
備品消耗品費	559,448
管理諸費	862,689
研修費・コンサルタント料	3,309,636
諸会費	369,750
業務運営支援費	3,241,272
雑費	443,500
合 計	52,898,751