

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

株式会社 エウゼーン

大阪市浪速区元町1丁目11番8号
SAKIMOTOBLDG 501

貸借対照表

株式会社 エウゼーン

[税込] (単位: 円)
令和 6年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,661,684
現 金	670,216	未払 費用	6,619,359
小口 現金	40,000	預 り 金	1,061,469
普通 預金	849,314	未払法人税等	120,000
現金・預金 計	1,559,530	流動負債 計	13,462,512
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	15,469,444	長期借入金	100,758,120
売上債権 計	15,469,444	固定負債 計	100,758,120
(その他流動資産)		負債の部合計	114,220,632
前払 費用	415,800	純 資 産 の 部	
立 替 金	15,100	【株主資本】	
差入保証金	35,000	資 本 金	5,000,000
その他流動資産 計	465,900	(利益剰余金)	
流動資産合計	17,494,874	[その他利益剰余金]	
【固定資産】		繰越利益剰余金	△88,990,501
(有形固定資産)		利益剰余金 計	△88,990,501
建 物	832,601	株主資本 計	△83,990,501
建物附属設備	2,145,489	純資産の部合計	△83,990,501
工具器具備品	574,787		
有形固定資産 計	3,552,877		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	8,800,000		
無形固定資産 計	8,800,000		
(投資その他の資産)			
保 証 金	130,000		
投資その他の資産 計	130,000		
固定資産合計	12,482,877		
【繰延資産】			
権 利 金	252,380		
繰延資産 計	252,380		
資産の部合計	30,230,131	負債・純資産の部合計	30,230,131

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

株式会社 エウゼーン

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【売上高】		
売 上 高	99,726,866	
売上高 計		99,726,866
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	27,000	
当期商品仕入高	27,000	
合 計	27,000	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		27,000
売上総利益		99,699,866
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	75,538,534	
(その他経費)		
その他経費 計	29,952,052	
販売費・一般管理費計	105,490,586	
営業利益		△5,790,720
【営業外収益】		
受取 利息	2,231	
雑 収 入	9,695,497	
営業外収益 計	9,721,832	
【営業外費用】		
支払 利息	162,492	
繰延資産償却	200,380	
雑 損 失	279,040	
営業外費用 計	649,079	
経常利益		3,282,033
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		3,282,033
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期純利益 (損失)		3,162,033

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

株式会社 エウゼーン

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	58,848,878
役員 報酬	7,800,000
賞 与	1,255,000
退 職 金	47,072
法定福利費	7,587,584
人件費 計	75,538,534
(その他経費)	
外 注 費	1,237,676
福利厚生費	1,089,230
通 信 費	733,126
荷造 運賃	21,708
荷造包装費	124,124
水道光熱費	516,244
旅費交通費	5,152,458
広告宣伝費	996,600
接待交際費	790,333
業務委託料	5,260,000
会 議 費	27,259
消耗品 費	782,106
地代 家賃	4,989,600
車両燃料費	221,215
車 両 費	20,450
保 険 料	666,904
租税 公課	2,184
諸 会 費	55,900
リース 料	650,760
支払手数料	3,494,570
支払 報酬	429,000
減価償却費	1,570,007
雑 費	1,120,598
その他経費 計	29,952,052
販売費・一般管理費計	105,490,586

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 エウゼーン

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高	5,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	0
繰越利益剰余金	当期首残高	△92,152,534
	当期変動額 当期純利益	3,162,033
	当期末残高	△88,990,501
利益剰余金 計	当期首残高	△92,152,534
	当期変動額	3,162,033
	当期末残高	△88,990,501
自己株式	当期首残高及び当期末残高	0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本 計	当期首残高	△87,152,534
	当期変動額	3,162,033
	当期末残高	△83,990,501

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高	0
----------	--------------	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高	0
純資産 合計	当期首残高	△87,152,534
	当期変動額	3,162,033
	当期末残高	△83,990,501

注記表

株式会社 エウゼーン

令和 6年 3月31日 現在

【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：定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法を採用しています。

無形固定資産：定額法を採用しています。

(2). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①. 消費税等の会計処理

税込により計算しています。

【その他の注記】

有形固定資産の減価償却累計額

1, 570, 007円