

決算報告書

第 10 期

自 2024(令和 6)年 11 月 1 日
至 2025(令和 7)年 10 月 31 日



プログレス合同会社

貸 借 対 照 表

2025(令和7)年10月31日 現在

	[単位：千円]		%
	前期	当期	前期比
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	1,504	1,846	122.68
現金	54	130	237.88
預金	1,449	1,715	118.31
普通預金	1,449	1,715	118.31
売掛金	1,790	1,614	90.19
貯蔵品	4	4	100.00
前払費用	71	20	28.52
その他の資産で1年内に現金化できると認められるもの			
立替金	24	3	15.42
流動資産合計	3,395	3,489	102.77
固定資産			
投資その他の資産			
差入保証金	100	100	100.00
保険積立金	1,230	1,410	114.63
固定資産合計	1,330	1,510	113.53
資産合計	4,725	4,999	105.80
負債の部			
流動負債			
未払金	140	125	89.15
未払費用	925	973	105.22
未払法人税等	70	70	100.00
預り金	791	736	93.04
前受収益	13	0	0.00
通常の取引で発生する未払金又は預り金で発生後短期間に支払われるもの			
未払消費税等	443	454	102.52
流動負債合計	2,383	2,359	98.98
負債合計	2,383	2,359	98.98

純資産の部

社員資本

資本金	1,000	1,000	100.00
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	278	1,341	482.33
当期純損益金額	1,063	298	28.04
その他利益剰余金	1,341	1,639	122.23
利益剰余金	1,341	1,639	122.23
社員資本合計	2,341	2,639	112.73
純資産合計	2,341	2,639	112.73
負債純資産合計	4,725	4,999	105.80

損 益 計 算 書

自 2024(令和6)年11月1日
至 2025(令和7)年10月31日

	[単位：千円]	%	
	前期	当期	前期比
売上高	18,816	19,412	103.16
売上原価			
当期商品仕入高	17	20	113.17
<u>売上原価合計</u>	<u>17</u>	<u>20</u>	<u>113.17</u>
売上総利益	18,799	19,392	103.16

販売費及び一般管理費

退職共済掛金	192	120	62.50
消耗器具備品費	74	58	78.71
退職給付費用	156	156	100.00
役員報酬	2,343	8,628	368.25
給料手当	9,031	3,220	35.66
賞与	230	240	104.35
法定福利費	1,869	1,841	98.50
福利厚生費	991	956	96.46
採用教育費	15	26	172.48
業務委託費	23	28	118.76
荷造運賃	0	0	0.00
広告宣伝費	50	48	96.04
交際費	298	412	138.42
会議費	489	670	137.99
旅費交通費	228	315	137.99
通信費	195	191	98.00
消耗品費	99	170	171.82
事務用品費	39	32	84.08
修繕費	2	0	0.00
水道光熱費	104	104	100.00
新聞図書費	0	0	0.00
諸会費	15	15	100.00
支払手数料	199	229	114.91
地代家賃	403	441	109.38
保険料	165	173	105.03
租税公課	859	897	104.37
支払報酬料	110	110	100.00

寄付金	51	0	0.00
販売費及び一般管理費合計	18,238	19,088	104.66
営業利益	560	304	54.25
営業外収益			
受取利息	0	1	1,344.90
保険返戻金	72	63	86.97
雑収入	0	0	0.00
営業外収益合計	72	65	89.55
営業外費用			
支払利息	10	1	11.11
営業外費用合計	10	1	11.11
経常利益	623	368	59.11
特別利益	510	0	0.00
前期損益修正益	510	0	0.00
税引前当期純利益	1,133	368	32.50
法人税、住民税及び事業税	70	70	100.25
法人税等合計	70	70	100.25
当期純利益	1,063	298	28.04

社員資本等変動計算書

自 2024(令和6)年11月 1日
至 2025(令和7)年10月 31日

	[単位：千円]		%
	前期	当期	前期比
社員資本			
資本金			
当期首残額	1,000	1,000	100.00
当期変動額			
増資	0	0	0.00
当期末残高	1,000	1,000	100.00
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残額	278	1,341	482.33
当期変動額			
当期純利益	1,063	298	28.04
配当	0	0	0.00
当期末残高	1,341	1,369	122.23
利益剰余金合計			
当期末残高	1,341	1,369	122.23
社員資本合計			
当期末残高	2,341	2,639	112.73

個別注記表

自 2024(令和6)年11月1日
至 2025(令和7)年10月31日

1. この計算書は「中小企業の会計に関する指針」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) 収益及び費用の計上基準

収益及び費用ともに発生基準により計上しています。
消費税における会計処理は税込経理方式を採用しています。
3. 貸借対照表に関する注記

記載金額は千円単位とし、千円未満を切り捨てて表示しています。
4. 損益計算書に関する注記

記載金額は千円単位とし、千円未満を切り捨てて表示しています。
5. 社員資本等変動計算書に関する注記

記載金額は千円単位とし、千円未満を切り捨てて表示しています。
6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。