

決算報告書

第 5 期

自 2019(令和元)年 11 月 1 日

至 2020(令和 2)年 10 月 31 日

プログレス合同会社

貸借対照表

2020(令和2)年10月31日現在

| | [単位：千円] | | % 前期比 |
|----------------------------------|---------|-------|----------|
| | 前期 | 当期 | |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,798 | 2,447 | 136.07 |
| 現金 | 144 | 141 | 97.42 |
| 預金 | 1,654 | 2,306 | 139.46 |
| 普通預金 | 1,654 | 2,306 | 139.46 |
| 売掛金 | 2,401 | 2,474 | 103.02 |
| 貯蔵品 | 0 | 4 | --- |
| 前払費用 | 32 | 27 | 85.68 |
| その他の資産で1年以内に現金化できると認められるもの | | | |
| 立替金 | 10 | 9 | 83.68 |
| 流動資産合計 | 4,243 | 4,963 | 116.96 |
| 固定資産 | | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 差入保証金 | 0 | 100 | --- |
| 固定資産合計 | 0 | 100 | --- |
| 資産合計 | 4,243 | 5,063 | 119.32 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 70 | 177 | 252.03 |
| 未払費用 | 1,036 | 1,002 | 96.70 |
| 未払法人税等 | 70 | 131 | 187.71 |
| 預り金 | 578 | 634 | 109.71 |
| 前受収益 | 0 | 2 | --- |
| 通常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 | 343 | 499 | 145.47 |
| 流動負債合計 | 2,097 | 2,446 | 116.61 |
| 負債合計 | 2,097 | 2,446 | 116.61 |

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 | 1,145 | 1,616 | 141.14 |
| 社員資本合計 | 2,145 | 2,616 | 121.96 |
| 純資産合計 | 2,145 | 2,616 | 121.96 |
| 負債純資産合計 | 4,243 | 5,063 | 119.32 |

損益計算書

自 2019(令和元)年11月1日

至 2020(令和2)年10月31日

| | [単位：千円] | | % |
|--------------|---------|--------|---------|
| | 前期 | 当期 | 前期比 |
| 売上高 | 17,191 | 18,192 | 105.82 |
| 売上原価 | | | |
| 当期商品仕入高 | 0 | 0 | 0.00 |
| 売上原価合計 | 0 | 0 | 0.00 |
| 売上総利益 | 17,191 | 18,192 | 105.82 |
| 販売費及び一般管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,839 | 2,768 | 97.50 |
| 給料手当 | 7,884 | 8,402 | 106.57 |
| 賞与 | 330 | 300 | 90.91 |
| 法定福利費 | 1,768 | 1,698 | 96.07 |
| 福利厚生費 | 678 | 766 | 113.94 |
| 外注費 | 23 | 23 | 101.68 |
| 荷造運賃 | 0 | 1 | ---.--- |
| 広告宣伝費 | 55 | 49 | 88.83 |
| 交際費 | 254 | 163 | 64.47 |
| 会議費 | 308 | 264 | 85.94 |
| 旅費及び交通費 | 494 | 287 | 58.16 |
| 通信費 | 237 | 207 | 87.36 |
| 消耗品費 | 91 | 95 | 103.80 |
| 事務用消耗費 | 58 | 97 | 165.80 |
| 修繕費 | 20 | 3 | 17.81 |
| 水道光熱費 | 104 | 104 | 100.00 |
| 新聞図書費 | 5 | 44 | 780.12 |
| 諸会費 | 15 | 19 | 127.50 |
| 支払手数料 | 131 | 158 | 120.81 |
| 地代家賃 | 436 | 403 | 92.43 |
| 保険料 | 296 | 341 | 114.93 |
| 租税公課 | 739 | 837 | 113.31 |
| 支払報酬料 | 108 | 110 | 101.85 |
| 退職共済掛金 | 192 | 192 | 100.00 |
| 消耗器具備品費 | 221 | 171 | 77.44 |
| 退職給付費用 | 156 | 156 | 100.00 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 17,447 | 17,696 | 101.43 |

| | | | |
|--------------|------|-----|-----------|
| 営業利益 | ▲255 | 496 | ---.--- |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 127.27 |
| 保険返戻金 | 0 | 49 | ---.--- |
| 雑収入 | 1 | 57 | 5,716.80 |
| 営業外収益合計 | 1 | 106 | 10,539.66 |
| 営業外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0.00 |
| 営業外費用合計 | 0 | 0 | 0.00 |
| 経常利益 | ▲254 | 602 | ---.--- |
| 税引前当期純利益 | ▲254 | 602 | ---.--- |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 | 131 | 187.71 |
| 法人税等合計 | 70 | 131 | 187.71 |
| 当期純利益 | ▲324 | 471 | ---.--- |

社員資本等変動計算書

自 2019(令和元)年11月1日
至 2020(令和2)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 | 600 | 1,000 | 166.67 |
| 当期変動額 | | | |
| 増資 | 400 | 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 | 2,470 | 1,145 | 46.37 |
| 当期変動額 | | | |
| 当期純利益 | ▲324 | 471 | ---.--- |
| 配当 | ▲1,000 | 0 | 0.00 |
| 当期末残高 | 1,145 | 1,616 | 141.14 |
| 利益剰余金合計 | | | |
| 当期末残高 | 1,145 | 1,616 | 141.14 |
| 社員資本合計 | | | |
| 当期末残高 | 2,145 | 2,616 | 121.96 |

個別注記表

自 2019(令和元)年11月1日
至 2020(令和2)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。