

決算報告書

第 7 期

自 2021(令和 3)年 11 月 1 日

至 2022(令和 4)年 10 月 31 日



プログレス合同会社

貸借対照表

2022(令和4)年10月31日現在

	[単位：千円]		%
	前期	当期	
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	3,046	2,034	66.77
現金	230	140	60.84
預金	2,815	1,893	67.26
普通預金	2,815	1,893	67.26
売掛金	1,517	1,532	101.02
貯蔵品	4	4	91.67
前払費用	32	43	133.65
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	18	165.72
流動資産合計	4,611	3,632	78.77
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	180	360	200.00
固定資産合計	280	460	164.29
資産合計	4,891	4,092	83.67
負債の部			
流動負債			
未払金	107	209	195.16
未払費用	1,022	1,059	103.67
未払法人税等	70	70	100.00
預り金	670	695	103.78
前受収益	2	0	0.00
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	418	390	93.28
流動負債合計	2,290	2,424	86.11
負債合計	2,290	2,424	86.11

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	1,601	668	41.72
その他利益剰余金	1,601	668	41.72
利益剰余金	1,601	668	41.72
社員資本合計	2,601	1,668	64.12
純資産合計	2,601	1,668	64.12
負債純資産合計	4,891	4,092	83.67

損益計算書

自 2021(令和3)年11月1日

至 2022(令和4)年10月31日

	[単位：千円]		%
	前期	当期	前期比
売上高	18,300	17,736	96.92
売上原価			
当期商品仕入高	10	10	100.00
売上原価合計	10	10	100.00
売上総利益	18,290	17,725	96.91
販売費及び一般管理費			
退職共済掛金	192	192	100.00
消耗器具備品費	404	396	97.88
退職給付費用	156	156	100.00
役員報酬	2,748	2,748	100.00
給料手当	8,484	8,688	102.41
賞与	560	500	89.29
法定福利費	1,857	1,807	97.35
福利厚生費	794	841	105.92
採用教育費	17	56	320.92
業務委託費	23	23	100.00
荷造運賃	0	0	---
広告宣伝費	53	54	102.86
交際費	203	324	159.41
会議費	328	403	122.59
旅費交通費	133	138	103.64
通信費	236	282	119.74
消耗品費	124	82	66.27
事務用品費	69	140	201.22
修繕費	0	0	---
水道光熱費	104	104	100.00
新聞図書費	48	41	84.17
諸会費	15	15	100.00
支払手数料	169	187	110.58
地代家賃	441	403	91.43
保険料	161	165	102.50
租税公課	849	811	95.49
支払報酬料	110	110	100.00
寄付金	0	1	---

販売費及び一般管理費合計	18,287	18,677	102.13
営業利益	2	▲951	---.---
営業外収益			
受取利息	0	0	77.78
保険返戻金	52	79	152.21
雑収入	0	8	---.---
営業外収益合計	52	88	168.40
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	54	▲863	---.---
税引前当期純利益	54	▲863	---.---
法人税、住民税及び事業税	70	70	100.00
法人税等合計	70	70	100.00
当期純利益	▲15	▲933	▲6,196.48

社員資本等変動計算書

自 2021(令和3)年11月1日

至 2022(令和4)年10月31日

	[単位：千円]		%
	前期	当期	前期比
<hr/>			
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
<hr/>			
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	1,616	1,601	99.07
当期変動額			
当期純利益	▲15	▲933	▲6,196.48
配当	0	0	0.00
当期末残高	1,601	668	41.72
<hr/>			
利益剰余金合計			
当期末残高	1,601	668	41.72
<hr/>			
社員資本合計			
当期末残高	2,601	1,668	64.12
<hr/>			

個別注記表

自 2021(令和3)年11月1日
至 2022(令和4)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。