

決算報告書

第 6 期

自 2020(令和 2)年 11 月 1 日

至 2021(令和 3)年 10 月 31 日

プログレス合同会社

貸借対照表

2021(令和3)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	2,447	3,046	124.47
現金	141	230	163.75
預金	2,306	2,815	122.06
普通預金	2,306	2,815	122.06
売掛金	2,474	1,517	61.32
貯蔵品	4	4	96.00
前払費用	27	32	119.07
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	9	10	120.14
流動資産合計	4,963	4,611	92.92
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	0	180	---
固定資産合計	100	280	280.00
資産合計	5,063	4,891	96.62
負債の部			
流動負債			
未払金	177	107	60.47
未払費用	1,002	1,022	102.01
未払法人税等	131	70	53.27
預り金	634	670	105.69
前受収益	2	2	100.00
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	499	418	83.78
流動負債合計	2,446	2,290	93.61
負債合計	2,446	2,290	93.61

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	1,616	1,601	99.07
社員資本合計	2,616	2,601	99.42
純資産合計	2,616	2,601	99.42
負債純資産合計	5,063	4,891	96.62

損益計算書

自 2020(令和2)年11月1日

至 2021(令和3)年10月31日

	[単位：千円]		%
	前期	当期	
売上高	18,192	18,300	100.59
売上原価			
当期商品仕入高	0	10	---.---
売上原価合計	0	10	---.---
売上総利益	18,192	18,290	100.53
販売費及び一般管理費			
役員報酬	2,768	2,748	99.28
給料手当	8,402	8,484	100.98
賞与	300	560	186.67
法定福利費	1,698	1,857	109.31
福利厚生費	766	794	103.60
外注費	23	23	100.00
荷造運賃	1	0	0.00
広告宣伝費	49	53	107.86
交際費	163	203	124.40
会議費	264	328	124.16
旅費及び交通費	287	133	46.49
通信費	207	236	113.90
消耗品費	95	124	130.67
事務用消耗費	97	69	71.89
修繕費	3	0	0.00
水道光熱費	104	104	100.00
新聞図書費	44	48	108.87
諸会費	19	15	78.43
支払手数料	158	169	106.55
地代家賃	403	441	109.38
保険料	341	161	47.24
租税公課	837	849	101.46
支払報酬料	110	110	100.00
退職共済掛金	192	192	100.00
消耗器具備品費	171	404	236.11
退職給付費用	156	156	100.00
販売費及び一般管理費合計	17,696	18,287	103.34

営業利益	496	2	0.50
営業外収益			
受取利息	0	0	128.57
保険返戻金	49	52	106.23
雑収入	57	0	0.00
営業外収益合計	106	52	49.24
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	602	54	9.12
税引前当期純利益	602	54	9.12
法人税、住民税及び事業税	131	70	53.27
法人税等合計	131	70	53.27
当期純利益	471	▲15	---

社員資本等変動計算書

自 2020(令和2)年11月1日
至 2021(令和3)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	1,145	1,616	141.14
当期変動額			
当期純利益	471	▲15	--.--
配当	0	0	0.00
当期末残高	1,616	1,601	99.07
利益剰余金合計			
当期末残高	1,616	1,601	99.07
社員資本合計			
当期末残高	2,616	2,601	99.42

個別注記表

自 2020(令和2)年11月1日
至 2021(令和3)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。