

決算報告書

第 8 期

自 2022(令和 4)年 11 月 1 日

至 2023(令和 5)年 10 月 31 日



プログレス合同会社

貸借対照表

2023(令和5)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	2,034	1,377	67.74
現金	140	217	154.92
預金	1,893	1,160	61.27
普通預金	1,893	1,160	61.27
売掛金	1,532	1,550	101.15
貯蔵品	4	4	97.73
前払費用	43	48	111.02
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	18	22	122.20
流動資産合計	3,632	3,002	82.66
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	360	540	150.00
固定資産合計	460	640	139.13
資産合計	4,092	3,642	89.01
負債の部			
流動負債			
未払金	209	146	69.97
未払費用	1,059	1,046	98.75
未払法人税等	70	70	100.00
預り金	695	668	96.05
前受収益	0	13	---
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	390	420	107.74
流動負債合計	2,424	2,364	97.53
負債合計	2,424	2,364	97.53

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	668	278	41.62
---------	-----	-----	-------

その他利益剰余金	668	278	41.62
----------	-----	-----	-------

利益剰余金	668	278	41.62
-------	-----	-----	-------

社員資本合計	1,668	1,278	76.62
--------	-------	-------	-------

純資産合計	1,668	1,278	76.62
-------	-------	-------	-------

負債純資産合計	4,092	3,642	89.01
---------	-------	-------	-------

損益計算書

自 2022(令和4)年11月1日

至 2023(令和5)年10月31日

	[単位：千円]		%
	前期	当期	前期比
売上高	17,736	18,117	102.12
売上原価			
当期商品仕入高	10	14	141.16
売上原価合計	10	14	141.16
売上総利益	17,725	18,102	102.13
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	396	163	41.37
退職給付費用	156	156	100.00
役員報酬	2,748	2,528	91.99
給料手当	8,688	8,852	101.89
賞与	500	350	70.00
法定福利費	1,807	1,867	103.33
福利厚生費	841	967	114.91
採用教育費	56	11	20.39
業務委託費	23	23	100.00
荷造運賃	0	0	74.55
広告宣伝費	54	61	112.31
交際費	324	332	102.32
会議費	403	484	120.11
旅費交通費	138	163	117.76
通信費	282	237	84.10
消耗品費	82	136	165.63
事務用品費	140	95	68.09
修繕費	0	0	0.00
水道光熱費	104	104	100.00
新聞図書費	41	43	106.71
諸会費	15	15	100.00
支払手数料	187	163	87.41
地代家賃	403	441	109.38
保険料	165	165	100.00
租税公課	811	828	102.08
支払報酬料	110	110	100.00

寄付金	1	1	180.00
販売費及び一般管理費合計	18,677	18,497	99.04
営業利益	▲951	▲395	---
営業外収益			
受取利息	0	0	35.71
保険返戻金	79	65	81.64
雑収入	8	10	117.72
営業外収益合計	88	75	85.11
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	▲863	▲320	---
税引前当期純利益	▲863	▲320	---
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	▲933	▲390	---

社員資本等変動計算書

自 2022(令和4)年11月1日

至 2023(令和5)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	1,601	668	41.72
当期変動額			
当期純利益	▲933	▲390	---.---
配当	0	0	0.00
当期末残高	668	278	41.62
<hr/>			
利益剰余金合計			
当期末残高	668	278	41.62
<hr/>			
社員資本合計			
当期末残高	1,668	1,278	76.62
<hr/> <hr/>			

個別注記表

自 2022(令和4)年11月1日
至 2023(令和5)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。