

# 決算報告書

2021 年度

自 2021年 04月01日

至 2022年 03月31日

# 貸借対照表

2022年03月31日 現在

GENRI株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

その他の預金	1,430	
現金及び預金	1,451,271	
流動資産合計		1,452,701

### 【固定資産】

#### 【無形固定資産】

電話加入権	9,921	
無形固定資産合計	9,921	

#### 【投資その他の資産】

繰延税金資産(固)	-1,796	
投資その他の資産合計	-1,796	

固定資産合計		8,125
資産の部合計		1,460,826

## 負債の部

### 【流動負債】

役員借入金	-317,201	
未払金	92,586	

流動負債合計		-224,615
負債の部合計		-224,615

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	2,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-314,559	
その他利益剰余金合計	-314,559	
利益剰余金合計	-314,559	

株主資本合計		1,685,441
純資産の部合計		1,685,441
負債及び純資産の部合計		1,460,826

# 損益計算書

2021年04月01日 ~ 2022年03月31日

GENRI株式会社

(単位：円)

売上総利益		0
【販売管理費】		
販売管理費計		425,438
営業損失		<u>425,438</u>
【営業外収益】		
受取利息	8	
雑収入	110,871	
営業外収益計		<u>110,879</u>
経常損失		<u>314,559</u>
税引前当期純損失		<u>314,559</u>
当期純損失		<u><u>314,559</u></u>

# 販売費及び一般管理費内訳書

2021年04月01日 ~ 2022年03月31日

GENRI株式会社

(単位：円)

役員報酬	100,000	
荷造運賃	140	
広告宣伝費	13,112	
通信費	9,762	
諸会費	38,000	
支払手数料	253,678	
租税公課	8,950	
減価償却費	1,796	
販売管理費計	<u>425,438</u>	<u>425,438</u>

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

GENRI株式会社

(単位：円)

当 期 首 残 高	株主資本							新株予約権	評価・換算 差額等	純資産合計	
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				計
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	利益剰余金 繰越利益剰余金					
	2,000,000								2,000,000		
新 株 の 発 行											
特別償却準備金積立て											
特別償却準備金取崩し											
剰 余 金 の 配 当											
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て											
当 期 純 利 益							-314,559		-314,559	-314,559	
自 己 株 式 の 取 得											
株主資本以外（純額）											
当 期 変 動 額									-314,559	-314,559	
当 期 末 残 高	2,000,000						-314,559		1,685,441	1,685,441	

# 個 別 注 記 表

2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

GENRI株式会社

1. この計算書類は、「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. 誤謬の訂正に関する注記

(1) 令和4年3月30日 雑収入10,871円は役員借入金の誤処理分になります。

(内訳)

令和3年3月9月18日 役員借入金10,871円

3. その他の注記

(1) 令和3年8月31日 雑収入100,000円は役員報酬の返還分になります。

(内訳)

令和3年8月31日 役員報酬50,000円

令和3年7月31日 役員報酬50,000円

(2) 健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て拠出金

会社名義の銀行口座による口座振替でなく、代表取締役の銀行口座より支払いを完結しております。よって、社会保険料22,359円分を各月に役員借入金の返済分として処理しております。