

第 1 0 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 1 0 月 1 日 から

令 和 6 年 9 月 3 0 日 まで

株 式 会 社 R E - P L U S

(法人番号:8350001013041)

貸借対照表

商号 株式会社 RE-PLUS

代表者 川名 俊和

令和 6年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(32,705,840)	流 動 負 債	(8,881,415)
現 金 及 び 預 金	12,542,346	未 払 金	586,725
売 掛 金	19,940,520	未 払 費 用	8,223,690
前 払 費 用	222,750	未 払 法 人 税	71,000
未 収 還 付 法 人 税 等	224		
固 定 資 産	(60,279,100)	固 定 負 債	(80,707,000)
有 形 固 定 資 産	(53,479,109)	長 期 借 入 金	80,707,000
建 築 物	43,518,891		
機 械 及 び 装 置	1,551,375		
車 両 運 搬 具	7,271,367		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	841,905		
	295,571		
無 形 固 定 資 産	(5,758,991)		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,758,991		
投 資 そ の 他 の 資 産	(1,041,000)	負 債 の 部 合 計	89,588,415
出 資	20,000	(純 資 産 の 部)	
長 期 前 払 費 用	1,021,000	株 主 資 本	(3,396,525)
		1. 資 本	5,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(1,603,475)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-1,603,475)
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,603,475
繰 延 資 産	(0)	評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	3,396,525
資 産 の 部 合 計	92,984,940	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	92,984,940

損益計算書

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

商号 株式会社 RE - PLUS

(単位：円)

科 目	金 額		
高入金収入 売上請求負担収入 上乗費収入 請者自他 保険外の 売保利保そ	111,070,033 16,717,362 17,470 3,066,080	130,870,945	130,870,945
価高計高益 原卸仕入 上棚等 売期食合期売	2,559,568	0 2,559,568 2,559,568 0	2,559,568 128,311,377
費損失 一般管理費 及び一般管理 販売費 販売費 販費管		134,064,798	134,064,798 5,753,421
益息金入 収当 外配 業取 業取 営受受雑		1,212 200 2,796,015	2,797,427
用息 外費 業払 業支		1,787,327	1,787,327
失 常損			4,743,321
益入 利等 特別補助金 特別 特		12,505,000	12,505,000
失 損 特別 特		0	0
利益 純利益 当期純利益 税引前 法人税、住民税及び事業税 当期		71,000	7,761,679 71,000 7,690,679

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料手当	69,771,763
賞	7,933,850
旅費	2,071,203
広告	292,375
外注	193,629
役員報酬	8,760,000
法定福利費	14,618,586
福厚共済	1,202,655
中減価償却	1,880,000
り一代入	7,044,294
地修繕	3,635,342
事務用消耗品	840,000
水道光熱	131,010
租税公課	166,643
交保	1,847,260
消耗品	1,644,304
支払	673,177
車	756,346
新	1,875,880
支	2,364,403
研	2,564,650
雑	2,446,152
合	27,224
	1,217,401
	15,000
	91,651
	134,064,798

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 RE - PLUS

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで

(単位：円)

株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		5,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>5,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-9,294,154
	当期変動額		
	当期純利益	7,690,679	7,690,679
	当期末残高		<u>-1,603,475</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-9,294,154
	当期変動額		
	当期純利益	7,690,679	7,690,679
	当期末残高		<u>-1,603,475</u>
株主資本合計			
	当期首残高		-4,294,154
	当期変動額		
	当期純利益	7,690,679	7,690,679
	当期末残高		<u>3,396,525</u>
評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		-4,294,154
	当期変動額		
	当期純利益	7,690,679	7,690,679
	当期末残高		<u>3,396,525</u>

個別注記表

令和 5年10月 1日から

令和 6年 9月30日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

500株

以上