

決算報告書

自 R02-04-01
至 R03-03-31

株式会社ハートフル・コミュニケーションズ

貸借対照表

株式会社ハートフル・コミュニケーションズ

2021/03/31 現在

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
【流動資産の部】		【負債の部】	
少額減価償却資産	1,118,590	買掛金	1,040,000
敷金	939,000	短期借入金	3,513,726
【繰延資産】		未払金	947,790
		未払費用	183,571
現金	2,196	未払法人税等	167,400
小口現金	4,055	未払消費税等	342,400
普通預金	4,232,728	預り金	171,801
原材料	-4,962	仮受金	-55,840
立替金	1,564	<u>負債合計</u>	<u>6,310,848</u>
仮払消費税	-2,000	【純資産の部】	
【固定資産の部】		資本金	300,000
構築物	-8,000	繰越利益	575,968
工具器具備品	183,231	(うち当期損益	265,880)
一括償却資産	720,414	<u>純資産合計</u>	<u>875,968</u>
<u>資産合計</u>	<u>7,186,816</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>7,186,816</u>

損益計算書

株式会社ハートフル・コミュニケーションズ

R02・04・01 ~ R03・03・31

(単位：円)

【営業損益の部】

売上高	13,189,828
売上総利益	13,189,828
一般管理販売費	14,752,984
<u>営業損益金額</u>	<u>-1,563,156</u>

【営業外損益の部】

受取利息	36
雑収入	2,020,400
支払利息	24,000
<u>税引前当期純損益</u>	<u>433,280</u>
<u>当期利益</u>	<u>265,880</u>

【一般管理販売費の部】

役員報酬	5,274,660
役員賞与	1,800,000
法定福利費	699,466
福利厚生費	397,374
外注費	1,296,000
交際費	403,728
旅費交通費	642,614
通信費	98,658
修繕費	45,100
水道光熱費	40,931
諸会費	20,800
地代家賃	1,705,000
賃借料	105,512
リース料	11,704
保険料	176,890
租税公課	342,400
出張旅費	126,010
保守契約費	51,386
部材購入費	1,306,666
備品	208,085