

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 4年 2月 8日

至 令和 5年 1月31日

株式会社 トマホークス

札幌市中央区南四条西9丁目1006番地12

# 貸借対照表

令和 5年 1月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[ 6,405,337]	【流動負債】	[ 8,896,760]
普通預金	2,372,718	短期借入金	7,537,542
売掛金	3,749,019	未払金	1,267,691
仮払金	50,000	未払法人税等	73,300
前払費用	233,600	預り金	18,227
【繰延資産】	[ 316,000]	【固定負債】	[ 51,003]
創立費	316,000	役員借入金	51,003
		負債合計	8,947,763
		純資産の部	
		【株主資本】	[ 2,226,426]
		[資本金]	[ 2,500,000]
		[利益剰余金]	[ 4,726,426]
		(その他利益剰余金)	( 4,726,426)
		繰越利益剰余金	4,726,426
		純資産合計	2,226,426
資産合計	6,721,337	負債・純資産合計	6,721,337

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 2月 8日

至 令和 5年 1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	6,266,750	
国 保 収 入	4,730,050	10,996,800
売 上 総 利 益		10,996,800
【販売費及び一般管理費】		15,958,635
営 業 損 失		4,961,835
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	9	
雑 収 入	308,700	308,709
経 常 損 失		4,653,126
税引前当期純損失		4,653,126
法人税、住民税及び事業税		73,300
当 期 純 損 失		4,726,426

# 販売費及び一般管理費

自 令和 4年 2月 8日

至 令和 5年 1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	5,562,183	
雑 給	1,551,244	
法 定 福 利 費	661,597	
福 利 厚 生 費	152,833	
広 告 宣 伝 費	451,800	
旅 費 交 通 費	34,830	
交 際 費	10,694	
車 両 費	397,390	
通 信 費	12,392	
水 道 光 熱 費	370,325	
租 税 公 課	32,613	
消 耗 品 費	1,877,867	
事 務 用 品 費	9,222	
賃 借 料	55,000	
修 繕 費	2,275	
保 険 料	173,240	
支 払 手 数 料	38,765	
地 代 家 賃	2,882,247	
管 理 諸 費	435,832	
他 営 業 費	899,944	
雑 費	346,342	15,958,635
合 計		15,958,635

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 2月 8日  
至 令和 5年 1月31日

(単位：円)

## 株主資本

資本金	当期首残高		0
	当期変動額	新株の発行	<u>2,500,000</u>
	当期末残高		<u>2,500,000</u>

## 利益剰余金

### その他利益剰余金

#### 繰越利益剰余金

当期首残高		0
当期変動額	当期純損失	<u>4,726,426</u>
当期末残高		<u>4,726,426</u>

## 利益剰余金合計

当期首残高		0
当期変動額		<u>4,726,426</u>
当期末残高		<u>4,726,426</u>

## 株主資本合計

当期首残高		0
当期変動額		<u>2,226,426</u>
当期末残高		<u>2,226,426</u>

## 純資産合計

当期首残高		0
当期変動額		<u>2,226,426</u>
当期末残高		<u>2,226,426</u>

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 2月 8日

至 令和 5年 1月31日

## 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

別紙の通り報告致します。

令和 5年 3月19日

株式会社 トマホークス

代表取締役

藤田 龍之介