

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 6年11月 1日

至 令和 7年10月31日

株式会社 オフィス・クラフト

愛媛県宇和島市恵美須町2丁目4番20号

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 オフィス・クラフト

令和 7年10月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 【 32,440,912】 | 【流 動 負 債】 | 【 16,999,607】 |
| 現 金 及 び 預 金 | 26,393,192 | 短 期 借 入 金 | 466,868 |
| 売 掛 金 | 5,891,680 | 未 払 金 | 310,962 |
| 未 収 入 金 | 51,000 | 未 払 費 用 | 10,437,754 |
| 前 払 費 用 | 105,040 | 預 り 金 | 467,123 |
| 【固 定 資 産】 | 【 1,108,638】 | 従 業 員 預 り 金 | 617,100 |
| (有 形 固 定 資 産) | (1,018,638) | 未 払 法 人 税 等 | 636,200 |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,018,637 | 未 払 消 費 税 等 | 4,063,600 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 【固 定 負 債】 | 【 4,827,000】 |
| (投資その他の資産) | (90,000) | 長 期 借 入 金 | 4,827,000 |
| 保 証 金 | 90,000 | 負 債 の 部 計 | 21,826,607 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株 主 資 本】 | 【 11,722,943】 |
| | | [資 本 金] | [1,000,000] |
| | | [利 益 剰 余 金] | [10,722,943] |
| | | (その他利益剰余金) | (10,722,943) |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 10,722,943 |
| | | (うち当期純利益) | (4,631,677) |
| | | 純 資 産 の 部 計 | 11,722,943 |
| 資 産 の 部 計 | 33,549,550 | 負債・純資産の部計 | 33,549,550 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年11月 1日

株式会社 オフィス・クラフト

至 令和 7年10月31日

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 71,839,622 | 71,839,622 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 商 品 仕 入 高 | 90,000 | |
| 合 計 | 90,000 | 90,000 |
| 売 上 総 利 益 | | 71,749,622 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 66,959,907 |
| 営 業 利 益 | | 4,789,715 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 24,403 | |
| 雑 収 入 | 1,048,908 | 1,073,311 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 79,814 | 79,814 |
| 経 常 利 益 | | 5,783,212 |
| 税引前当期純利益 | | 5,783,212 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,151,535 |
| 当 期 純 利 益 | | 4,631,677 |