

株主資本等変動計算書

合同会社ハーティー

自平成30年11月1日至令和1年10月31日 単位 円

	株主資本				株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金				
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	100,000	△3,345,231	△3,345,231	△3,245,231	△3,245,231	
当期変動額						
当期純損益金		322,255	322,255	322,255	322,255	
当期変動額合計		322,255	322,255	322,255	322,255	
当期末残高	100,000	△3,022,976	△3,022,976	△2,922,976	△2,922,976	

損 益 計 算 書

自平成30年11月1日
至令和1年10月31日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
給 付 売 上	39,836,763	
作 業 売 上	3,005,285	42,842,048
売 上 総 利 益		(42,842,048)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		49,589,376
营 業 損 失		(6,747,328)
【营 業 外 収 益】		
受 取 利 息	14	
雑 収 入	7,203,669	7,203,683
経 常 利 益		(456,355)
税 引 前 当 期 純 利 益		(456,355)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		134,100
当 期 純 利 益		(322,255)

貸 借 対 照 表

令和 1 年 10 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 7,894,686】	【流 動 負 債】	【 10,537,662】
現金及び預金	1,224,055	未払費用	10,388,452
売掛金	6,670,631	預り金	15,110
【固 定 資 産】	【 20,000】	未払法人税等	134,100
(投資その他の資産)	(20,000)	【固 定 負 債】	【 300,000】
出資金	20,000	長期借入金	300,000
		負債の部合計	10,837,662
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ2,922,976】
		(資 本 金)	(100,000)
		資 本 金	100,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ3,022,976)
		繰越利益剰余金	Δ3,022,976
		純資産の部合計	Δ2,922,976
資産の部合計	7,914,686	負債及び純資産の部合計	7,914,686