

# 決算報告書

(第 10 期)

自 令和 4 年 3 月 1 日  
至 令和 5 年 2 月 28 日

スカイハート株式会社

岡山県倉敷市林2134番地

## 貸借対照表

令和 5 年 2 月 28 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】     | 【 24,873,447】 | 【流動負債】      | 【 4,185,311】  |
| 現金及び預金     | 15,526,779    | 未払金         | 3,834,245     |
| 売掛金        | 9,346,668     | 預り金         | 18,166        |
| 【固定資産】     | 【 3,001,914】  | 未払法人税等      | 332,900       |
| (有形固定資産)   | ( 2,232,724)  | 【固定負債】      | 【 13,296,572】 |
| 建物         | 502,500       | 役員借入金       | 10,635,158    |
| 建物付属設備     | 95,188        | リース債務       | 2,661,414     |
| 車両運搬具      | 1             |             |               |
| 工具器具備品     | 1             | 負債の部合計      | 17,481,883    |
| リース資産      | 1,635,034     | 純資産の部       |               |
| (投資その他の資産) | ( 769,190)    | 【株主資本】      | 【 10,393,478】 |
| 出資金        | 40,000        | (資本金)       | ( 3,000,000)  |
| 敷金         | 690,000       | 資本金         | 3,000,000     |
| リサイクル預託金   | 39,190        | (利益剰余金)     | ( 7,393,478)  |
|            |               | 繰越利益剰余金     | 7,393,478     |
|            |               | 純資産の部合計     | 10,393,478    |
| 資産の部合計     | 27,875,361    | 負債及び純資産の部合計 | 27,875,361    |

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 3 月 1 日  
至 令 和 5 年 2 月 28 日

| 科 目          | 金 額        | 円             |
|--------------|------------|---------------|
| 【純 売 上 高】    |            |               |
| 売 上 高        | 55,405,593 |               |
| 受 託 売 上 高    | 5,819,163  | 61,224,756    |
| 売 上 総 利 益    |            | ( 61,224,756) |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 59,765,958    |
| 営 業 利 益      |            | ( 1,458,798)  |
| 【営 業 外 収 益】  |            |               |
| 受 取 利 息      | 149        |               |
| 補 助 金 収 入    | 2,991,500  |               |
| 受 取 配 当 金    | 300        |               |
| 雑 収 入        | 381,847    | 3,373,796     |
| 【営 業 外 費 用】  |            |               |
| 雑 損 失        | 123        | 123           |
| 経 常 利 益      |            | ( 4,832,471)  |
| 税引前当期純利益     |            | ( 4,832,471)  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 950,582       |
| 当 期 純 利 益    |            | ( 3,881,889)  |

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 3 月 1 日  
至 令和 5 年 2 月 28 日

| 科 目        | 金          | 額             |
|------------|------------|---------------|
|            |            | 円             |
| 広 告 宣 伝 費  | 66,526     |               |
| 研 修 費      | 10,000     |               |
| 役 員 報 酬    | 6,840,000  |               |
| 給 料 手 当    | 8,436,282  |               |
| 利 用 者 賃 金  | 28,125,369 |               |
| 賞 与        | 2,463,760  |               |
| 法 定 福 利 費  | 3,213,725  |               |
| 厚 生 費      | 564,852    |               |
| 減 価 償 却 費  | 1,514,572  |               |
| リ ー ス 料    | 182,160    |               |
| 修 繕 費      | 17,160     |               |
| 消 耗 品 費    | 356,624    |               |
| 水 道 光 熱 費  | 311,517    |               |
| 旅 費 交 通 費  | 25,326     |               |
| 手 数 料      | 73,480     |               |
| 租 税 公 課    | 166,500    |               |
| 交 際 接 待 費  | 626,922    |               |
| 保 険 料      | 400,550    |               |
| 通 信 費      | 341,526    |               |
| 諸 会 費      | 4,000      |               |
| 車 輛 費      | 146,233    |               |
| 新 聞 図 書 費  | 51,592     |               |
| 燃 料 費      | 1,127,762  |               |
| 支 払 報 酬    | 1,196,800  |               |
| 地 代 家 賃    | 3,492,720  |               |
| 寄 附 金      | 10,000     |               |
| 販売費及び一般管理費 |            | ( 59,765,958) |

## 株主資本等変動計算書

|         | 自 令和 4 年 3 月 1 日 至 令和 5 年 2 月 28 日 単位 円 |                  |                |             |            |            |
|---------|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------|
|         | 資本金                                     | 株主資本             |                |             | 株主資本<br>合計 | 純資産合計      |
|         |   | その他有価証券<br>利益剰余金 | 利益剰余金<br>利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |            |
| 当期首残高   | 3,000,000                               | 3,511,589        | 3,511,589      | 3,511,589   | 6,511,589  | 6,511,589  |
| 当期変動額   |   |                  |                |             |            |            |
| 当期純損益金  |   | 3,881,889        | 3,881,889      | 3,881,889   | 3,881,889  | 3,881,889  |
| 当期変動額合計 |   | 3,881,889        | 3,881,889      | 3,881,889   | 3,881,889  | 3,881,889  |
| 当期末残高   | 3,000,000                               | 7,393,478        | 7,393,478      | 7,393,478   | 10,393,478 | 10,393,478 |