

決算報告書

(第 19 期)

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3年 7月31日

株式会社キャレット

東京都港区芝浦四丁目12番41号
芝浦第2TMビル3F

貸借対照表

令和 3年 7月31日 現在

株式会社キャレット

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	19,967,728	【流動負債】	7,921,903
現金及び預金	10,420,464	短期借入金	1,785,804
売掛金	9,297,750	未払金	2,455,368
立替金	1,344	未払法人税等	45,200
未収入金	190,700	未払消費税等	1,652,100
仮払金	57,470	預り金	1,983,431
【固定資産】	1,069,000	負債の部合計	7,921,903
【有形固定資産】	250,000	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,500,000	【株主資本】	13,114,825
減価償却累計額	-1,250,000	資本金	10,000,000
【投資その他の資産】	819,000	利益剰余金	3,114,825
敷金	819,000	その他利益剰余金	3,114,825
		繰越利益剰余金	3,114,825
		純資産の部合計	13,114,825
資産の部合計	21,036,728	負債及び純資産合計	21,036,728

損 益 計 算 書

自 令和 2年 8月 1日
至 令和 3年 7月31日

株式会社キャレット

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	104,631,415	
売 上 高 合 計		104,631,415
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	28,920,944	
合 計	28,920,944	
売 上 原 価		28,920,944
売 上 総 利 益 金 額		75,710,471
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		75,001,877
営 業 利 益 金 額		708,594
【営業外収益】		
受 取 利 息	110	
雑 収 入	660	
営 業 外 収 益 合 計		770
【営業外費用】		
支 払 利 息	471	
営 業 外 費 用 合 計		471
経 常 利 益 金 額		708,893
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	447,858	
特 別 利 益 合 計		447,858
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	1,667,107	
特 別 損 失 合 計		1,667,107
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		510,356
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		190,815
当 期 純 損 失 金 額		701,171

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 8月 1日
至 令和 3年 7月31日

株式会社キャレット

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	7,968,000
給 料 手 当	40,904,871
賞 与	3,567,000
法 定 福 利 費	7,843,293
福 利 厚 生 費	797,800
採 用 教 育 費	163,564
通 信 費	474,194
荷 造 運 賃	934
水 道 光 熱 費	109,680
旅 費 交 通 費	2,295,141
接 待 交 際 費	51,886
会 議 費	1,727
消 耗 品 費	34,238
事 務 用 消 耗 品 費	9,273
備 品 消 耗 品	718,065
地 代 家 賃	1,841,400
車 両 費	430,021
保 險 料	39,250
租 税 公 課	6,243,300
諸 会 費	4,900
支 払 手 数 料	252,340
減 価 償 却 費	1,250,000
寄 付 金	1,000
販売費及び一般管理費合計	75,001,877

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 8月 1日
至 令和 3年 7月31日

株式会社キャレット

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
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		3,815,996
	当期変動額	当期純利益金額	-701,171
	当期末残高		3,114,825
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,815,996
	当期変動額		-701,171
	当期末残高		3,114,825
株 主 資 本 合 計	当期首残高		13,815,996
	当期変動額		-701,171
	当期末残高		13,114,825
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		13,815,996
	当期変動額		-701,171
	当期末残高		13,114,825

注 記 表

株式会社キャレット

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数

該当なし

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当なし

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当（当該事業年度に係る定時株主総会の終結後に法第 454 条第 1 項各号に掲げる事項を定めるものを除く。）に関する事項

該当なし