

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 令和 3年 8月 1日

至 令和 4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 4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】	20,912,451	【流動負債】	9,247,936
現 金 及 び 預 金	11,398,044	短 期 借 入 金	2,051,713
売 掛 金	9,012,575	未 払 金	610,104
未 収 入 金	12	未 払 法 人 税 等	70,000
仮 払 金	501,820	未 払 消 費 税 等	4,726,800
【固定資産】	1,729,120	預 り 金	1,789,319
【有形固定資産】	899,410	負 債 の 部 合 計	9,247,936
車 両 運 搬 具	899,410	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	829,710	【株主資本】	13,393,635
敷 金	819,000	資 本 金	10,000,000
預 託 金	10,710	利 益 剰 余 金	3,393,635
		そ の 他 利 益 剰 余 金	3,393,635
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,393,635
		純 資 産 の 部 合 計	13,393,635
資 産 の 部 合 計	22,641,571	負 債 及 び 純 資 産 合 計	22,641,571

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4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	115,001,282	
売 上 高 合 計		115,001,282
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	37,841,061	
合 計	37,841,061	
売 上 原 価		37,841,061
売 上 総 利 益 金 額		77,160,221
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		78,484,407
営 業 損 失 金 額		1,324,186
【営業外収益】		
受 取 利 息	96	
雑 収 入	1,978,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,978,096
経 常 利 益 金 額		653,910
税引前当期純利益金額		653,910
法人税、住民税及び事業税		375,100
当 期 純 利 益 金 額		278,810

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4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				42,751,124	
賞 与				4,898,000	
法 定 福 利 費				7,690,486	
福 利 厚 生 費				1,174,060	
採 用 教 育 費				21,268	
通 信 費				492,301	
荷 造 運 賃				850	
水 道 光 熱 費				134,985	
旅 費 交 通 費				2,452,458	
接 待 交 際 費				90,338	
会 議 費				8,800	
消 耗 品 費				183,546	
事 務 用 消 耗 品 費				9,703	
備 品 消 耗 品				608,848	
地 代 家 賃				1,801,800	
車 両 費				488,229	
保 險 料				59,320	
租 税 公 課				6,434,630	
諸 会 費				4,900	
支 払 手 数 料				780,881	
減 価 償 却 費				429,880	
販売費及び一般管理費合計					78,484,407

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4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		3,114,825
	当期変動額	当期純利益金額	278,810
	当期末残高		3,393,635
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,114,825
	当期変動額		278,810
	当期末残高		3,393,635
株 主 資 本 合 計	当期首残高		13,114,825
	当期変動額		278,810
	当期末残高		13,393,635
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		13,114,825
	当期変動額		278,810
	当期末残高		13,393,635

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

貸借対照表に関する注記

担保資産に関する事項

資産項目別の引当金の金額

流動資産

投資その他の資産

有形固定資産の減価償却累計額

保証債務等に関する内容及び金額

受取手形割引高

受取手形裏書譲渡高

重要な係争事件に係る損害賠償義務

不良債権の状況

受取手形中の不渡手形

関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

内訳

科目名 金額

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債権

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務

親会社株式の各表示区分別の金額

回復の見込みがある棚卸資産等

重要な所有権留保資産

事業用土地の再評価

特別法上の準備金等

圧縮記帳

期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理

受取手形

支払手形

消費税及び地方消費税の会計処理

その他貸借対照表に関する注記

項目名 内容