

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和06年06月01日

至 令和07年01月31日

ケーアールジー株式会社

貸借対照表

令和07年01月31日 現在

ケーアールジー株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	20,404,625	【流動負債】	4,322,672
現金及び預金	8,176,509	未払金	1,929,332
売掛金	10,402,490	未払費用	10,632
立替金	86,862	預り金	115,208
役員貸付金	1,738,764	未払消費税等	2,147,500
【固定資産】	23,819,738	未払法人税等	120,000
有形固定資産	859,398	【固定負債】	2,079,529
工具器具備品	115,321	役員借入金	2,079,529
車両運搬具	744,077	負債の部合計	6,402,201
無形固定資産	20,737,280	純資産の部	
ソフトウェア	20,737,280	科目	金額
投資その他の資産	2,223,060	【株主資本】	37,822,162
投資有価証券	2,000,000	資本金	38,300,000
敷金	145,000	資本剰余金	33,000,000
預託金	10,060	資本準備金	33,000,000
保険積立金	68,000	利益剰余金	△ 33,477,838
		その他利益剰余金	△ 33,477,838
		繰越利益剰余金	△ 33,477,838
		(うち当期純利益)	6,035,614
		純資産の部合計	37,822,162
資産の部合計	44,224,363	負債・純資産の部合計	44,224,363

損益計算書

自 令和06年06月01日
至 令和07年01月31日

ケアールジー株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	60,678,592	60,666,652
売上値引・返品	11,940	
【売上原価】		
仕入高	20,855,354	
合計	20,855,354	
売上総利益		39,811,298
【販売費及び一般管理費】		35,783,392
営業利益		4,027,906
【営業外収益】		
受取利息	3,828	91,784
雑収入	87,956	
【営業外費用】		
経常利益		4,119,690
【特別利益】		
固定資産売却益	2,035,924	2,035,924
【特別損失】		
税引前当期純利益		6,155,614
法人税等		120,000
当期純利益		6,035,614

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年06月01日
至 令和07年01月31日

ケーアールジー株式会社 (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,880,000	
給料賃金	2,541,725	
外注費	1,860,000	
業務委託料	2,177,131	
支払報酬	676,850	
支払手数料	584,649	
備品・消耗品費	1,265,534	
旅費交通費	2,924,325	
通信費	1,497,342	
車両費	63,000	
リース料	622,000	
地代家賃	2,715,600	
雑費	21,855	
諸会費	278,161	
保険料	545,300	
寄付金	5,000	
租税公課	2,156,788	
法定福利費	930,240	
会議費	430,644	
接待交際費	508,301	
未来投資費	2,230,720	
研究開発費	990,350	
広告宣伝費	638,000	
新聞図書費	266,176	
研修採用費	1,122,693	
福利厚生費	150,081	
減価償却費	4,700,927	
販売費及び一般管理費合計		35,783,392

株主資本等変動計算書

自 令和06年06月01日
至 令和07年01月31日

ケーアールジー株式会社		(単位：円)
株主資本		
資本金	当期首残高	38,300,000
	当期変動額	0
	当期末残高	38,300,000
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高	33,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	33,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金	当期首残高	-39,513,452
	当期変動額	6,035,614
	当期末残高	-33,477,838
株主資本合計		
	当期首残高	31,786,548
	当期変動額	6,035,614
	当期末残高	37,822,162
純資産の部合計		
	当期首残高	31,786,548
	当期変動額	6,035,614
	当期末残高	37,822,162

個別注記表

自 令和06年06月01日

至 令和07年01月31日

ケーアールジー株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による償却方法を採用しています。

取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、即時償却を行っています。

無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により計上し、

費用については発生主義により計上しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,982,948円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数 880株

当期末株式数 880株

優先株式

前期末株式数 460株

当期末株式数 460株

合計

前期末株式数 1,340株

当期末株式数 1,340株

一株あたり情報に関する注記

一株あたりの純資産額 28,225円 49銭

一株あたりの当期純利益金額 4,504円 18銭

以上