

損 益 計 算 書

株式会社スノードロップ

令和 3 年 1 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日まで

(単位:円)

科目名	前 期	当 期
営業活動による収益	45,535,701	38,733,678
営業収入		
営業収入	45,535,701	38,733,678
売上総利益	45,535,701	38,733,678
販売費及び一般管理費	39,444,007	36,573,629
役員報酬	600,000	600,000
給料	21,365,317	19,691,333
賞与	3,471,000	2,200,000
福利厚生費	46,750	1,391
交際費	50,000	
通信費	440,181	456,163
消耗品費	1,113,978	996,533
租税公課	60,863	34,567
減価償却費	830,698	302,119
修繕費	94,600	400,147
保険料	183,330	286,380
法定福利費	2,624,683	3,527,273
リース料	496,320	496,320
教育研修費		225,600
支払手数料	2,213,848	2,347,230
賃借料	2,508,000	2,508,000
広告宣伝費及び販売促進費	1,236,743	568,729
水道光熱費	290,231	277,804
衛生費	216,743	131,815
事務用品費		24,970
車両費	996,159	1,024,055
諸会費	7,990	27,956
旅費及び交通費	596,073	445,244
雑費	500	
営業利益	6,091,694	2,160,049

損 益 計 算 書

株式会社スノードロップ

令和 3 年 1 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日まで

(単位:円)

科目名	前 期	当 期
営業外収益	25,365	1,584,403
受取利息	15	40
受取配当金	300	300
雑収入	25,050	1,584,063
経常利益	6,117,059	3,744,452
税引前当期純利益	6,117,059	3,744,452
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000
当期純利益	6,037,059	3,664,452

貸借対照表

株式会社スノードロップ
令和 3 年 12 月 31 日 現在

(単位:円)

科目名	前 期	当 期
資産の部	16,345,268	18,975,867
流動資産	11,702,346	14,635,064
現金及び預金	4,591,121	7,223,846
売掛金	6,878,485	6,914,718
前払費用	232,740	209,000
その他の資産で1年以内に現金化できると認められるもの		
立替金		287,500
固定資産	3,846,545	3,544,426
有形固定資産	1,818,055	1,515,936
建物附属設備 (純額)	1,603,822	1,382,422
車両運搬具 (純額)	1	1
工具、器具及び備品 (純額)	200,169	133,513
一括償却資産(純額)	14,063	
投資その他の資産	2,028,490	2,028,490
出資金	10,000	10,000
リサイクル預託金	10,490	10,490
前各号に掲げられるものの外、流動資産、有形固定資産、無形 固定資産又は繰延資産に属するものの以外の長期資産		
差入保証金	1,360,000	1,360,000
入会金	648,000	648,000
繰延資産	796,377	796,377
開業費	796,377	796,377
負債純資産	16,345,268	18,975,867
負債の部	35,999,107	34,965,254
流動負債	35,999,107	34,965,254
短期借入金	35,631,001	34,679,373
未払金	22,000	22,000
未払法人税等	80,000	80,000
源泉預り金	266,106	183,881
純資産の部	Δ19,653,839	Δ15,989,387
資本金	5,000,000	5,000,000

貸借対照表

株式会社スノードロップ
令和 3 年 12 月 31 日 現在

(単位:円)

科目名	前 期	当 期
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△24,653,839	△20,989,387