

02年3月期法人税確定申告 (株)十返舎

		修正	修正後	合計
売上	35,047,047		35,047,047	35,047,047
期首			0	0
仕入れ			0	0
合計	0		0	0
期末			0	0
売上原価	0		0	0
粗利	35,047,047		35,047,047	0 35,047,047
粗利率	1.000		1.000	1.000
販管費				31,375,892
営業利益				3,671,155
営業外収益				1,781
営業外費用				108,365
経常利益				3,564,571
特別利益				
特別損失				
税引前利益				3,564,571
法人税等				0
税引後利益				3,564,571

	当期分	前期分	差
税引後当期純利益	3,564,571		3,564,571
法人税	582,600		582,600
住民税	106,900		106,900
利子割	0		0
納税充当金			0
役員給与			0
貸倒引当金			0
一括償却			0
事業税	-446,000		-446,000
所得税還付			0
受取配当等			0
一括償却	-310,112		-310,112
所得税加算	321		321
差引計			3,498,280
欠損金控除			0
課税所得金額			3,498,280

	法人税	法人住民税	法人事業税	
納付税額	0	0	0	0
還付金額	35,300	-30,600	52,700	57,400
繰越欠損金	0			

決算日 5月20日
提出予定日 5月21日

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

株式会社十返舎

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
普通預金	9,336,011	38,192,431	40,902,103	6,626,339	41.07
定期預金	2,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	30.99
通知預金	1,800,000	0	0	1,800,000	11.16
現金・預金合計	13,136,011	43,192,431	42,902,103	13,426,339	83.22
売掛金	3,545,874	2,420,000	3,545,874	2,420,000	15.00
売上債権合計	3,545,874	2,420,000	3,545,874	2,420,000	15.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	16,681,885	45,612,431	46,447,977	15,846,339	98.21
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	288,000	0	0	288,000	1.79
投資その他の資産合計	288,000	0	0	288,000	1.79
固定資産合計	288,000	0	0	288,000	1.79
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	16,969,885	45,612,431	46,447,977	16,134,339	100.00
買掛金	869,867	869,867	0	0	0.00
仕入債務合計	869,867	869,867	0	0	0.00
短期借入金	7,031,561	3,509,044	1,745,445	5,267,962	32.65
未払金	0	431,821	486,377	54,556	0.34
未払法人税等	1,825,400	1,825,400	0	0	0.00
預り金	89,445	734,932	739,125	93,638	0.58
他流動負債合計	8,946,406	6,501,197	2,970,947	5,416,156	33.57
流動負債合計	9,816,273	7,371,064	2,970,947	5,416,156	33.57
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	9,816,273	7,371,064	2,970,947	5,416,156	33.57
資本金	2,000,000	0	0	2,000,000	12.40
資本金合計	2,000,000	0	0	2,000,000	12.40
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	5,153,612	0	0	5,153,612	31.94
当期純損益金額	0		3,564,571	3,564,571	22.09

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

株式会社十返舎

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
繰越利益剰余金合計	5,153,612	0	3,564,571	8,718,183	54.03
その他利益剰余金合計	5,153,612	0	3,564,571	8,718,183	54.03
利益剰余金合計	5,153,612	0	3,564,571	8,718,183	54.03
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	7,153,612	0	3,564,571	10,718,183	66.43
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	7,153,612	0	3,564,571	10,718,183	66.43
負債・純資産合計	16,969,885	7,371,064	6,535,518	16,134,339	100.00

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

株式会社十返舎

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
制作料収入	0	3,545,874	38,592,921	35,047,047	100.00
売上高合計	0	3,545,874	38,592,921	35,047,047	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		35,047,047	35,047,047	100.00
役員報酬	0	2,280,000	0	2,280,000	6.51
給料手当	0	16,841,818	0	16,841,818	48.05
賞与	0	280,000	0	280,000	0.80
法定福利費	0	5,984,024	2,705,296	3,278,728	9.36
福利厚生費	0	245,690	0	245,690	0.70
外注費	0	3,129,053	869,867	2,259,186	6.45
旅費交通費	0	546,448	0	546,448	1.56
通信費	0	106,416	0	106,416	0.30
消耗品費	0	2,095,637	0	2,095,637	5.98
水道光熱費	0	250,083	0	250,083	0.71
支払手数料	0	584,984	0	584,984	1.67
地代家賃	0	1,110,000	0	1,110,000	3.17
賃借料	0	53,052	0	53,052	0.15
保険料	0	500,000	0	500,000	1.43
租税公課	0	922,880	0	922,880	2.63
雑費	0	20,970	0	20,970	0.06
販売管理費計	0	34,951,055	3,575,163	31,375,892	89.53
営業損益金額	0		3,671,155	3,671,155	10.47
受取利息	0	0	1,781	1,781	0.01
営業外収益合計	0	0	1,781	1,781	0.01
支払利息	0	108,365	0	108,365	0.31
営業外費用合計	0	108,365	0	108,365	0.31
経常損益金額	0		3,564,571	3,564,571	10.17
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		3,564,571	3,564,571	10.17
当期純損益金額	0		3,564,571	3,564,571	10.17