

第 4 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

商 号 株式会社 アットマインド

代表者名 羽 田 英 司

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

代表者 羽田 英司

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(32,658,849)	(86.5)	(29,719,439)	(87.6)
現金及び預金	355,835	0.9	2,662,452	7.8
売掛金	32,130,204	85.1	26,971,059	79.5
前払金	0	0.0	51,518	0.2
繰上替金	172,810	0.5	34,410	0.1
II 固 定 資 産	(5,117,247)	(13.5)	(4,217,322)	(12.4)
有形固定資産	(4,496,917)	(11.9)	(3,671,792)	(10.8)
建物	3,700,667	9.8	3,273,667	9.6
車両運搬具	796,250	2.1	398,125	1.2
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(620,330)	(1.6)	(545,530)	(1.6)
差入保証金	340,000	0.9	340,000	1.0
長期前払費用	280,330	0.7	205,530	0.6
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	37,776,096	100.0	33,936,761	100.0

<

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(40,573,908)	(107.4)	(36,379,009)	(107.2)
短期借入金	29,740,265	78.7	25,061,171	73.8
未払費用	10,689,283	28.3	11,317,838	33.3
預り金	144,360	0.4	0	0.0
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	40,573,908	107.4	36,379,009	107.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-2,797,812)	(-)	(-2,442,248)	(-)
1. 資 本 金	100,000	0.3	100,000	0.3
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(△ 2,897,812)	(7.7)	(△ 2,542,248)	(7.5)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-2,897,812)	(-)	(-2,542,248)	(-)
繰越利益剰余金	△ 2,897,812	7.7	△ 2,542,248	7.5
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	-2,797,812	-	-2,442,248	-
負債・純資産の部合計	37,776,096	100.0	33,936,761	100.0

損 益 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(165,658,830)	(100.0)	(169,332,847)	(100.0)
	165,658,830	100.0	169,332,847	100.0
II 売上原価	(3,486,650)	(2.1)	(3,778,782)	(2.2)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
商品仕入高	3,486,650	2.1	3,778,782	2.2
期末棚卸高	3,486,650	2.1	3,778,782	2.2
売上総利益	0	0.0	0	0.0
	162,172,180	97.9	165,554,065	97.8
III 販売費及び一般管理費	(173,083,315)	(104.5)	(176,271,801)	(104.1)
販売費及び一般管理費	173,083,315	104.5	176,271,801	104.1
営業損失	10,911,135	6.6	10,717,736	6.3
IV 営業外収益	(9,722,800)	(5.9)	(11,213,303)	(6.6)
受取利息	19	0.0	27	0.0
雑収入	9,722,781	5.9	11,213,276	6.6
V 営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経常利益 (損失)	△ 1,188,335	0.7	495,567	0.3
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益 (損失)	△ 1,188,335	0.7	495,567	0.3
法人税、住民税及び事業税	140,002	0.1	140,003	0.1
当期純利益 (損失)	△ 1,328,337	0.8	355,564	0.2

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
給料手当	89,433,419	54.0	96,056,959	56.7
旅費交通費	5,092,342	3.1	6,078,936	3.6
広告宣伝費	219,440	0.1	209,381	0.1
支払手数料	43,549,430	26.3	39,472,652	23.3
支払報酬	1,717,925	1.0	2,703,085	1.6
役員報酬	4,800,000	2.9	4,800,000	2.8
法定福利費	8,073,924	4.9	7,607,786	4.5
厚生年金費	1,088,913	0.7	1,253,968	0.7
減価償却費	1,223,250	0.7	825,125	0.5
リース料	45,507	0.0	49,764	0.0
地代家賃	10,575,516	6.4	10,231,516	6.0
修繕費	23,540	0.0	20,530	0.0
事務用品費	54,612	0.0	30,771	0.0
水道光熱費	937,546	0.6	995,629	0.6
通水料金	1,423,312	0.9	1,350,940	0.8
租税公課	66,200	0.0	53,700	0.0
接待交際費	30,227	0.0	47,507	0.0
保険料	230,940	0.1	195,240	0.1
備品消耗品費	3,067,140	1.9	3,121,550	1.8
会議費	190,424	0.1	189,498	0.1
諸会費	79,375	0.0	72,775	0.0
採用教育費	763,950	0.5	667,725	0.4
長期前払費用	74,800	0.0	74,800	0.0
雑費	321,583	0.2	161,964	0.1
合 計	173,083,315	104.5	176,271,801	104.1

△

株主資本等変動計算書

令和 5 年 4 月 1日から
令和 6 年 3 月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	100,000	100,000
当期変動額	0	0
当期末残高	100,000	100,000
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	-1,569,475	-2,897,812
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-1,328,337	355,564
当期末残高	-2,897,812	-2,542,248
その他利益剰余金合計		
当期首残高	-1,569,475	-2,897,812
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-1,328,337	355,564
当期末残高	-2,897,812	-2,542,248
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	-1,469,475	-2,797,812
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-1,328,337	355,564
当期末残高	-2,797,812	-2,442,248
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	0	0
III 新 株 予 約 権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	0	0
純 資 産 の 部 合 計		
当期首残高	-1,469,475	-2,797,812
当期変動額		
当期純利益 (損失)	-1,328,337	355,564
当期末残高	-2,797,812	-2,442,248