

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 日

株式会社 ユアビジネス

東京都日野市日野1466番地の4

貸借対照表

令和 5 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 135,389,853】	【流 動 負 債】	【 8,868,300】
現 金 及 び 預 金	93,106,462	買 掛 金	2,873,552
受 取 手 形	784,476	未 払 費 用	3,823,148
売 掛 金	16,995,502	未 払 法 人 税 等	35,000
商 品	24,502,030	未 払 消 費 税 等	2,136,600
立 替 金	21,820	【固 定 負 債】	【 30,000,000】
前 払 費 用	74,880	長 期 借 入 金	30,000,000
未 収 入 金	4,683	負 債 合 計	38,868,300
貸 倒 引 当 金	-100,000		
【固 定 資 産】	【 175,057,849】		
(有 形 固 定 資 産)	(174,180,462)	純 資 産 の 部	
建 物	66,354,974	【株 主 資 本】	【 271,579,402】
建 物 附 属 設 備	5,629,543	資 本 金	10,000,000
機 械 装 置	1	(利 益 剰 余 金)	(319,195,602)
車 両 運 搬 具	2	そ の 他 利 益 剰 余 金	319,195,602
工 具 器 具 備 品	5,918,028	繰 越 利 益 剰 余 金	319,195,602
土 地	96,277,914	自 己 株 式	-57,616,200
(無 形 固 定 資 産)	(447,387)		
ソ フ ト ウ エ ア	385,027		
電 話 加 入 権	62,360		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(430,000)		
投 資 有 価 証 券	270,000		
出 資 金	100,000		
敷 金	60,000	純 資 産 合 計	271,579,402
資 産 合 計	310,447,702	負 債 純 資 産 合 計	310,447,702

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除

損益計算書

自令和 4 年 10 月 1 日

至令和 5 年 9 月 30 日

(単位 円)

科 目		金 額	
【売上高】	設計売上高	100,500,881	203,956,071
	製造売上高	83,931,767	
	技術売上高	7,202,120	
	派遣売上高	12,321,303	
【売上原価】	期首棚卸高	25,374,510	156,103,735
	当期商品仕入高	10,106,769	
	当期製品製造原価	145,124,486	
	合計	180,605,765	
	期末棚卸高	24,502,030	
売上総利益			47,852,336
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬	18,800,000		
福利厚生費	527,250		
旅費交通費	3,915,890		
通信費	742,949		
交際費	769,403		
会議費	26,463		
減価償却費	7,799,143		
貸借料	1,623,320		
リース料	120,000		
保険料	1,952,350		
修繕費	410,000		
水道光熱費	1,203,485		
消耗品費	191,426		
租税公課	1,639,380		
荷造運賃	492,592		
事務用品費	55,658		
広告宣伝費	52,000		
支払手数料	446,006		
諸会費	8,155		
新聞図書費	80,667		
新貸倒引当金繰入額	100,000		
車両両費	592,845		
管理諸費	6,077,208		
支払報酬料	2,892,353		
雑費	223,882		50,742,425
営業損失			-2,890,089
【営業外収益】			
受取利息	1,595		
受取配当金	14,400		
為替換算差益	814,368		
貸倒引当金戻入	220,000		
雑収	2,439,998		3,490,361
経常利益			600,272
【特別損失】			
固定資産除却損			1
税引前当期純利益			600,271
法人税、住民税及び事業税			4,541,145
当期純損失			-3,940,874

製造原価報告書

自 令和 4 年 10 月 1 日

至 令和 5 年 9 月 30 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【材 料 費】		
主 要 材 料 費		571,580
【労 務 費】		
給 料	79,862,542	
雑 給	70,625	
賞 与	5,020,000	
法 定 福 利 費	11,197,942	96,151,109
【経 費】		
設 計 外 注 費	2,006,000	
製 造 外 注 加 工 費	46,395,797	48,401,797
当 期 製 造 費 用		145,124,486
当 期 製 品 製 造 原 価		145,124,486