

決算報告書

第 11 期

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

retroAFE株式会社

東京都多摩市諏訪1-38-6

貸借対照表

retroAFE株式会社

(単位:円)
令和 5年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
[現金・預金]		[他流動負債]	
現 金	2,314,665	未 払 金	366,604
普 通 預 金	14,863,209	役 員 賞 与 引 当 金	△2,000,000
* 現金・預金 計	17,177,874	未 払 法 人 税 等	713,200
[他流動資産]		未 払 事 業 税 等	184,800
未 収 入 金	△35,000	未 払 消 費 税 等	217,400
短 期 貸 付 金	2,500,000	* 他流動負債 計	△517,996
* 他流動資産 計	2,465,000	* 流動負債 合計	△517,996
* 流動資産 合計	19,642,874	【固定負債】	
【固定資産】		* 固定負債 合計	0
[有形固定資産]		負債の部 合計	△517,996
車 両 運 搬 具	378,559	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	△110,412	【株主資本】	
* 有形固定資産 計	268,147	[資本金]	
* 固定資産 合計	268,147	資 本 金	3,000,000
【繰延資産】		* 資本金 合計	3,000,000
* 繰延資産 合計	0	[利益剰余金]	
		[その他利益剰余金]	
		繰 越 利 益 剰 余 金	17,429,017
		* その他利益剰余金 計	17,429,017
		* 利益剰余金 合計	17,429,017
		* 株主資本 合計	20,429,017
		純 資 産 の 部 合 計	20,429,017
資産の部 合計	19,911,021	負債・純資産の部合計	19,911,021

損益計算書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日)

【売上高】

売	上	高	13,337,693	
		売上高 合計		13,337,693

【売上原価】

製	造	原	価	380,000	
		売上原価 合計			380,000
		売上総利益			12,957,693

【販売管理費】

販売費・一般管理費 合計	6,226,265	
営業利益		6,731,428

【営業外収益】

受	取	利	息	92
営業外	収	益	計	92

【営業外費用】

営業外	費	用	計	0
		経常利益		6,731,520

【特別利益】

特	別	利	益	計	0
---	---	---	---	---	---

【特別損失】

特	別	損	失	計	0
---	---	---	---	---	---

税引前当期利益	6,731,520
法人税・住民税及び事業税	933,000
当期純利益	5,798,520

販売費及び一般管理費内訳書

(単位:円)

retroAFE株式会社

(自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日)

役	員	報	酬	4,800,000
通		信	費	522,747
旅	費	交	通	454,331
新	聞	函	書	20,000
租	税	公	課	217,400
減	価	償	却	210,412
雑			費	1,375
販売費・一般管理費 合計				6,226,265

製造原価報告書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日)

【材料費】

材 料 仕 入 高	380,000	
材料費 計		380,000

【労務費】

労務費 計		0
-------	--	---

【製造経費】

製造経費 計		0
総製造費用		380,000

【仕掛品】

製 造 原 価 合 計	380,000	
当期製品製造原価		380,000

株主資本等変動計算書

retroAFE株式会社

(単位:円)
(自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	純資産合計
当期首残高	3,000,000	0	11,630,497	14,630,497
当期変動額				
剰余金の配当	0	0	0	0
当期純利益	0	0	5,798,520	5,798,520
当期変動額 合計	0	0	5,798,520	5,798,520
当期末残高	3,000,000	0	17,429,017	20,429,017

上記の通り報告致します。

年 月 日

代表取締役

取締役

取締役

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

年 月 日

監査役