

決算報告書

2024 年度

自 2024年 01月09日

至 2024年 12月31日

株式会社地学舎

新宿区北新宿四丁目35番2-1001

貸借対照表

2024年12月31日 現在

株式会社地学舎

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金 210,015
売掛金 103

流動資産合計 210,118

【繰延資産】

創立費 341,980

繰延資産合計 341,980

資産の部合計 552,098

負債の部

【流動負債】

役員借入金 1,667,443

未払法人税等 97,400

流動負債合計 1,764,843

負債の部合計 1,764,843

純資産の部

【株主資本】

資本金 1,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 -2,212,745

その他利益剰余金合計 -2,212,745

利益剰余金合計 -2,212,745

株主資本合計 -1,212,745

純資産の部合計 -1,212,745

負債及び純資産の部合計 552,098

損益計算書

2024年01月09日 ~ 2024年12月31日

株式会社地学舎

(単位：円)

【売上高】

売上高	425,350	
売上高計		425,350
売上総利益		425,350

【販売管理費】

販売管理費計		2,578,525
営業利益		-2,153,175

【営業外収益】

受取利息	25	
受取配当金	6,976	
雑収入	2,223	
為替差益	27	
営業外収益計		9,251
経常利益		-2,143,924

【特別利益】

投資有価証券売却益	28,581	
特別利益計		28,581
税引前当期純利益		-2,115,343

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	97,402	
法人税等計		97,402
当期純利益		-2,212,745

販売費及び一般管理費内訳書

2024年01月09日 ～ 2024年12月31日

株式会社地学舎

(単位： 円)

給料手当	720,000
法定福利費	129,124
外注費	77,000
荷造運賃	2,081
広告宣伝費	13,200
接待交際費	62,143
会議費	6,859
旅費交通費	637,547
通信費	193,180
消耗品費	167,375
修繕費	7,700
水道光熱費	25,411
新聞図書費	47,742
諸会費	15,000
支払手数料	4,259
地代家賃	423,503
保険料	15,140
租税公課	4,961
研修費	26,300
販売管理費計	<u>2,578,525</u>

株主資本等変動計算書

2024年01月09日 ~ 2024年12月31日

株式会社地学舎

(単位：円)

【株主資本】

資	本	金	当期首残高	1,000,000				
			当期末残高	<u>1,000,000</u>				
利	益	剰	余	金				
			その他利益剰余金					
			繰越利益剰余金	当期首残高	0			
			当期変動額	当期純利益	<u>-2,212,745</u>			
			当期末残高	<u>-2,212,745</u>				
利	益	剰	余	金	合計	当期首残高	0	
			当期変動額	<u>-2,212,745</u>				
			当期末残高	<u>-2,212,745</u>				
株	主	資	本	合	計	当期首残高	1,000,000	
			当期変動額	<u>-2,212,745</u>				
			当期末残高	<u>-1,212,745</u>				
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	1,000,000
			当期変動額	<u>-2,212,745</u>				
			当期末残高	<u>-1,212,745</u>				

個 別 注 記 表

2024年01月09日 ～ 2024年12月31日

株式会社地学舎

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

《資産の評価基準及び評価方法》

〈たな卸資産の評価基準及び評価方法〉

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

《固定資産の減価償却の方法》

有形固定資産……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産……定額法

《その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項》

〈その他〉

[項目名]

消費税等の会計処理

[内容]

税込方式で計上している。

【貸借対照表に関する注記】

《取締役等に対する金銭債権・金銭債務》

〈金銭債務〉

1,667,443円