

決算報告書

2025 年度

自 2025年 01月01日

至 2025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

2025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	408,408
売掛金	44,659
商品	295,920
預け金	446,904

流動資産合計

1,195,891

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	124,248
有形固定資産合計	124,248

【投資その他の資産】

投資有価証券	266,770
投資その他の資産合計	266,770

固定資産合計

391,018

【繰延資産】

創立費	341,980
-----	---------

繰延資産合計

341,980

資産の部合計

1,928,889

負債の部

【流動負債】

役員借入金	2,645,468
未払金	775,755
未払法人税等	70,000

流動負債合計

3,491,223

負債の部合計

3,491,223

貸借対照表

2025年12月31日 現在

株式会社地学舎

(単位：円)

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	△2,562,334				
そ	の	他	利	益	剰	余	金	合	計	△2,562,334	
利	益	剰	余	金	合	計	△2,562,334				
株	主	資	本	合	計	△1,562,334					
純	資	産	の	部	合	計	△1,562,334				
負	債	及	び	純	資	産	の	部	合	計	1,928,889

損益計算書

2025年01月01日 ~ 2025年12月31日

株式会社地学舎

(単位：円)

【売上高】

売上高	2,542,435	
売上高計		2,542,435

【売上原価】

当期商品仕入	875,675	
当期商品仕入高	875,675	
期末商品棚卸	295,920	
期末商品棚卸高	295,920	
売上原価計		579,755
売上総利益		1,962,680

【販売管理費】

販売管理費計		2,384,747
営業利益		△422,067

【営業外収益】

受取利息	418	
雑収入	143,146	
為替差益	140	
営業外収益計		143,704
経常利益		△278,363

【特別利益】

投資有価証券売却益	272	
特別利益計		272

【特別損失】

投資有価証券売却損	1,440	
特別損失計		1,440
税引前当期純利益		△279,531

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	70,058	
法人税等計		70,058
当期純利益		△349,589

販売費及び一般管理費内訳書

2025年01月01日 ~ 2025年12月31日

株式会社地学舎

(単位：円)

法定福利費	35,178
外注費	16,500
荷造運賃	107,327
広告宣伝費	2,122
接待交際費	65,477
会議費	13,218
旅費交通費	565,859
通信費	241,257
消耗品費	26,962
水道光熱費	1,193
新聞図書費	74,070
支払手数料	139,675
地代家賃	21,507
租税公課	1,100
寄付金	3,250
減価償却費	17,452
研修費	1,052,600
販売管理費計	<u>2,384,747</u>

株主資本等変動計算書

2025年01月01日 ~ 2025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	△2,212,745
				当期変動額	当期純利益				<u>△349,589</u>
				当期末残高					<u>△2,562,334</u>
利	益	剰	余	金	合	計	当期首残高	△2,212,745	
							当期変動額	<u>△349,589</u>	
							当期末残高	<u>△2,562,334</u>	
株	主	資	本	合	計	当期首残高	△1,212,745		
						当期変動額	<u>△349,589</u>		
						当期末残高	<u>△1,562,334</u>		
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	△1,212,745	
						当期変動額	<u>△349,589</u>		
						当期末残高	<u>△1,562,334</u>		

個 別 注 記 表

2025年01月01日 ～ 2025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〉

2,645,468円