

決 算 報 告 書

(第 60 期)

自 令和 2 年 8 月 1 日
至 令和 3 年 7 月 31 日

株式会社 ワンストップ

小田原市本町1-1-31

貸借対照表

株式会社 ワンストップ

令和 3年 7月31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】	【 22,048,953】	【流 動 負 債】	【 3,759,700】
現 金 及 び 預 金	21,988,435	借 入 金	3,420,000
リサイクル預託金	27,100	未 払 法 人 税 等	70,000
前 払 費 用	23,285	預 り 金	29,700
未 収 入 金	13	預 り 敷 金	240,000
立 替 金	10,120	【固 定 負 債】	【 20,530,443】
【固 定 資 産】	【 49,322,016】	長 期 借 入 金	20,530,443
(有 形 固 定 資 産)	(42,653,493)	負 債 合 計	24,290,143
建 物	22,518,554	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,303,643		
土 地	18,831,296	【株 主 資 本】	【 47,080,826】
(無 形 固 定 資 産)	(190,559)	資 本 金	10,000,000
電 話 加 入 権	190,559	(利 益 剰 余 金)	(37,080,826)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,477,964)	利 益 準 備 金	685,000
有 価 証 券	4,785,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	36,395,826
出 資 金	50,000	別 途 積 立 金	29,000,000
差 入 保 証 金	1,203,800	繰 越 利 益 剰 余 金	7,395,826
敷 金	15,000	純 資 産 合 計	47,080,826
修 繕 積 立 金	424,164	負 債 ・ 純 資 産 合 計	71,370,969
資 産 合 計	71,370,969		

損益計算書

株式会社 ワンストップ

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3年 7月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】	売上総利益金額		
受 取 手 数 料		838, 525	
家賃・施設使用料収入		2, 740, 200	3, 578, 725
【販売費及び一般管理費】			3, 578, 725
			3, 087, 009
【営業外収益】		営業利益金額	491, 716
受 取 利 息			
受 取 配 当 金			
雑 収 入			
【営業外費用】			
支 払 利 息			
保 証 金 償 却			
雑 損 失			
	経常利益金額		152, 526
【特別利益】			
固 定 資 産 売 却 益			7, 774
【特別損失】			
固 定 資 産 売 却 損		1, 715, 520	
固 定 資 産 除 却 損		19, 335	1, 734, 855
	税引前当期純損失金額		△1, 574, 555
	法人税、住民税及び事業税		70, 000
	当 期 純 損 失 金 額		△1, 644, 555

販売費及び一般管理費

株式会社 ワンストップ

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3年 7月31日

単位：円

科 目		金 額	
役 員 報 酬		960,000	
給 与 手 当		82,500	
法 定 福 利 費		158,242	
福 利 厚 生 費		138,805	
通 信 費		99,264	
減 価 償 却 費		1,196,982	
保 険 料		7,532	
車 両 諸 掛		16,060	
租 税 公 課		139,572	
管 理 費		114,120	
支 払 手 数 料		158,932	
諸 会 費		15,000	
	合 計		3,087,009

株主資本等変動計算書

株式会社 ワンストップ

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3年 7月31日

単位：円

	株主資本				
	資本金	利益剰余金			
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	10,000,000	635,000	28,000,000	10,590,381	39,225,381
当期変動額					
利益準備金の積立		50,000		△50,000	0
別途積立金の積立			1,000,000	△1,000,000	0
剰余金の配当				△500,000	△500,000
当期純損失				△1,644,555	△1,644,555
当期変動額合計	-	50,000	1,000,000	△3,194,555	△2,144,555
当期末残高	10,000,000	685,000	29,000,000	7,395,826	37,080,826

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	49,225,381	49,225,381
当期変動額		
利益準備金の積立	0	0
別途積立金の積立	0	0
剰余金の配当	△500,000	△500,000
当期純損失	△1,644,555	△1,644,555
当期変動額合計	△2,144,555	△2,144,555
当期末残高	47,080,826	47,080,826

個別注記表

株式会社 ワンストップ

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3年 7月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物は法人税法の規定による定額法を採用しています。それ以外の有形減価償却資産は法人税法の規定による定率法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
-----------------	------

当期増加株式数（発行済普通株式）	
------------------	--

当期減少株式数（発行済普通株式）	
------------------	--

当期末株式数（発行済普通株式）	200株
-----------------	------

前期末株式数（発行済優先株式）	
-----------------	--

当期増加株式数（発行済優先株式）	
------------------	--

当期減少株式数（発行済優先株式）	
------------------	--

当期末株式数（発行済優先株式）	
-----------------	--

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和2年9月15日開催の定時株主総会において、剰余金の配当について次のとおり決議し、配当の支払をしました。

配当金の総額	500,000円（1株あたり2,500円）
--------	-----------------------

配当の原資	利益剰余金
-------	-------

配当の基準日	令和2年7月31日
--------	-----------

配当の効力発生日	令和2年9月15日
----------	-----------

その他

令和2年9月15日開催の定時株主総会において、別途積立金について次のとおり決議し、積み立てました。

別途積立金の積立額	1,000,000円
-----------	------------

積立の原資	利益剰余金
-------	-------

その他の注記

その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額	5,013,806
----------------	-----------