

第 9 期

決 算 報 告 書

令和 5年 1月 1日から

令和 5年 12月 31日まで

アイデアニュース株式会社
(法人番号：1140001097244)

貸借対照表

代表者

令和 5年12月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(10,320,589)	(92.9)	(8,597,971)	(97.8)
現 金 及 び 預 金	9,869,149	88.9	7,611,610	86.6
売 掛 金	0	0.0	833,062	9.5
前 払 費 用	0	0.0	148,050	1.7
短 期 貸 付 金	0	0.0	5,238	0.1
未 収 入 金	451,440	4.1	0	0.0
未 収 還 付 法 人 税 等	0	0.0	11	0.0
II 固 定 資 産	(783,744)	(7.1)	(192,717)	(2.2)
有 形 固 定 資 産	(231,544)	(2.1)	(183,717)	(2.1)
建 物	75,234	0.7	68,400	0.8
工 具 、 器 具 及 び 備 品	156,310	1.4	115,317	1.3
無 形 固 定 資 産	(52,200)	(0.5)	(9,000)	(0.1)
ソ フ ト ウ ェ ア	52,200	0.5	9,000	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	(500,000)	(4.5)	(0)	(0.0)
敷	500,000	4.5	0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	11,104,333	100.0	8,790,688	100.0

△

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 債 金	(911,235)	(8.2)	(902,277)	(10.3)
未 払 金 用 金	△ 8,228	0.1	8,559	0.1
未 払 費 用 等	382,474	3.4	357,147	4.1
未 払 法 人 税 等	82,000	0.7	82,000	0.9
未 払 消 費 税	415,800	3.7	291,200	3.3
前 受 り 金	0	0.0	112,875	1.3
預 り 金	39,189	0.4	50,496	0.6
II 固 定 負 債 債 金	(17,380,000)	(156.5)	(16,180,000)	(184.1)
長 期 借 入 金	17,380,000	156.5	16,180,000	184.1
負 債 の 部 合 計	18,291,235	164.7	17,082,277	194.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(△ 7,186,902)	(64.7)	(△ 8,291,589)	(94.3)
1. 資 本 金	3,000,000	27.0	3,000,000	34.1
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(△ 10,186,902)	(91.7)	(△ 11,291,589)	(128.4)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(△ 10,186,902)	(91.7)	(△ 11,291,589)	(128.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 10,186,902	91.7	△ 11,291,589	128.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	△ 7,186,902	64.7	△ 8,291,589	94.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	11,104,333	100.0	8,790,688	100.0

△

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	9,136,259	100.0	6,770,945	100.0
売上高	9,136,259	100.0	6,390,900	94.4
売上高	0	0.0	347,265	5.1
売上高	0	0.0	32,780	0.5
II 売上原価	0	0.0	0	0.0
売上原価	0	0.0	0	0.0
売上原価	0	0.0	0	0.0
売上原価	0	0.0	0	0.0
売上原価	9,136,259	100.0	6,770,945	100.0
III 販売費及び一般管理費	9,782,677	107.1	7,985,819	117.9
販売費及び一般管理費	9,782,677	107.1	7,985,819	117.9
販売費及び一般管理費	646,418	7.1	1,214,874	17.9
IV 営業外収益	247,095	2.7	192,187	2.8
営業外収益	108	0.0	82	0.0
営業外収益	246,987	2.7	192,105	2.8
V 営業外費用	0	0.0	0	0.0
経常損失	399,323	4.4	1,022,687	15.1
VI 特別利益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純損失	399,323	4.4	1,022,687	15.1
法人税、住民税及び事業税	82,016	0.9	82,000	1.2
当期純損失	481,339	5.3	1,104,687	16.3

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 1月 1日から

令和 5年12月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
役員報酬	600,000	6.6	960,000	14.2
事務員給与	2,417,850	26.5	1,200,000	17.7
法定福利費	266,587	2.9	149,078	2.2
厚生	2,300	0.0	0	0.0
減価償却	128,483	1.4	91,027	1.3
リース料	139,540	1.5	148,060	2.2
地代家賃	1,160,000	12.7	550,000	8.1
事務用品	41,774	0.5	25,184	0.4
通信費	89,161	1.0	35,444	0.5
水道光熱費	221,043	2.4	0	0.0
租税公課	417,000	4.6	313,700	4.6
保険料	0	0.0	3,010	0.0
備品消耗品費	348,870	3.8	145,687	2.2
管理諸費	205,835	2.3	291,905	4.3
旅費交通費	27,080	0.3	23,400	0.3
外注費	3,717,154	40.7	3,969,776	58.6
雑費	0	0.0	79,548	1.2
合 計	9,782,677	107.1	7,985,819	117.9

△