

# 決算報告書

(第 1 期)

自 令和 3 年 1 月 28 日  
至 令和 3 年 12 月 31 日

株式会社 F U N C T I O N Z

大阪市中央区日本橋一丁目 6 番 5 - 3 0 1 号

# 貸借対照表

株式会社FUNCTIONZ

令和 3年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 10,165,952】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 3,085,857】</b>
現金及び預金	5,634,445	未払金	1,192,101
売掛金	4,498,475	未払費用	66,000
立替金	33,032	未払法人税等	1,633,500
		預り金	157,010
		役員借入金	37,246
		<b>負債合計</b>	<b>3,085,857</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 7,080,095】</b>
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	( 5,080,095)
		その他利益剰余金	5,080,095
		繰越利益剰余金	5,080,095
		自己株式	1,000,000
		<b>純資産合計</b>	<b>7,080,095</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,165,952</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>10,165,952</b>

# 損益計算書

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 3年 1月28日

至 令和 3年12月31日

単位：円

科	目	金	額
【売上高】			
売上高			22,106,005
	売上総利益金額		22,106,005
【販売費及び一般管理費】			15,392,434
	営業利益金額		6,713,571
【営業外収益】			
受取利息			24
	経常利益金額		6,713,595
	税引前当期純利益金額		6,713,595
	法人税、住民税及び事業税		1,633,500
	当期純利益金額		5,080,095

## 販売費及び一般管理費

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 3年 1月28日

至 令和 3年12月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	5,711,200
給 与 手 当	2,757,313
法 定 福 利 費	1,200,602
福 利 厚 生 費	597,117
外 注 費	1,982,000
旅 費 交 通 費	1,383,461
通 信 費	56,674
交 際 費	113,613
会 議 費	2,350
減 価 償 却 費	264,076
地 代 家 賃	723,508
水 道 光 熱 費	2,261
消 耗 品 費	91,503
租 税 公 課	5,050
支 払 手 数 料	393,585
諸 会 費	22,000
新 聞 図 書 費	71,251
雑 費	14,870
合 計	15,392,434

# 株主資本等変動計算書

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 3年 1月28日

至 令和 3年12月31日

単位：円

## 株主資本

資本金	当期首残高		0
	当期変動額		3,000,000
	当期末残高		<u>3,000,000</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	5,080,095
	当期末残高		<u>5,080,095</u>

### 利益剰余金合計

当期首残高		0
当期変動額		5,080,095
当期末残高		<u>5,080,095</u>

### 自己株式

当期首残高		0
当期変動額	取得	1,000,000
当期末残高		<u>1,000,000</u>

## 株主資本合計

当期首残高		0
当期変動額		7,080,095
当期末残高		<u>7,080,095</u>

## 純資産合計

当期首残高		0
当期変動額		7,080,095
当期末残高		<u>7,080,095</u>

# 個別注記表

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 3年 1月28日

至 令和 3年12月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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、税込方式によっています。

## 会計方針の変更に関する注記

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	0株
当期増加株式数（発行済普通株式）	300株
当期減少株式数（発行済普通株式）	100株
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）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	0株
当期増加株式数	100株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	100株

## 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	35,400.48円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	25,400.48円