

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 4 年 1 月 1 日
至 令和 4 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

【資産の部】

令和4年12月31日 現在

単位：円

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流 動 資 産】	9,927,374	100.0	10,165,952	100.0	△238,578	97.7
現金及び預金	6,463,886	65.1	5,634,445	55.4	829,441	114.7
売掛金	2,761,000	27.8	4,498,475	44.3	△1,737,475	61.4
立替金			33,032	0.3	△33,032	
未収入金	702,488	7.1			702,488	
資 産 合 計	9,927,374	100.0	10,165,952	100.0	△238,578	97.7

貸借対照表

株式会社FUNCTIONZ

【負債・純資産の部】

令和 4年12月31日 現在

単位：円

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流 動 負 債】	1,821,569	18.3	3,085,857	30.4	△1,264,288	59.0
未 払 金	1,707,606	17.2	1,192,101	11.7	515,505	143.2
未 払 費 用			66,000	0.6	△66,000	
未 払 法 人 税 等	35,000	0.4	1,633,500	16.1	△1,598,500	2.1
預 り 金	41,717	0.4	157,010	1.5	△115,293	26.6
役 員 借 入 金	37,246	0.4	37,246	0.4	0	100.0
負 債 合 計	1,821,569	18.3	3,085,857	30.4	△1,264,288	59.0
【株 主 資 本】	8,105,805	81.7	7,080,095	69.6	1,025,710	114.5
資 本 金	3,000,000	30.2	3,000,000	29.5	0	100.0
(利 益 剰 余 金)	(6,105,805)	61.5	(5,080,095)	50.0	1,025,710	120.2
その他利益剰余金	6,105,805	61.5	5,080,095	50.0	1,025,710	120.2
繰越利益剰余金	6,105,805	61.5	5,080,095	50.0	1,025,710	120.2
自 己 株 式	1,000,000	10.1	1,000,000	9.8	0	100.0
純 資 産 合 計	8,105,805	81.7	7,080,095	69.6	1,025,710	114.5
負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,927,374	100.0	10,165,952	100.0	△238,578	97.7

損益計算書

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【売 上 高】	18,143,413	100.0	22,106,005	100.0	△3,962,592	82.1
売 上 高	18,143,413	100.0	22,106,005	100.0	△3,962,592	82.1
売 上 総 利 益 金 額	18,143,413	100.0	22,106,005	100.0	△3,962,592	82.1
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】	17,170,759	94.6	15,392,434	69.6	1,778,325	111.6
営 業 利 益 金 額	972,654	5.4	6,713,571	30.4	△5,740,917	14.5
【営 業 外 収 益】	270,056	1.5	24	0.0	270,032	****.*
受 取 利 息	56	0.0	24	0.0	32	233.3
雑 収 入	270,000	1.5			270,000	
経 常 利 益 金 額	1,242,710	6.8	6,713,595	30.4	△5,470,885	18.5
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	1,242,710	6.8	6,713,595	30.4	△5,470,885	18.5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	217,000	1.2	1,633,500	7.4	△1,416,500	13.3
当 期 純 利 益 金 額	1,025,710	5.7	5,080,095	23.0	△4,054,385	20.2

販売費及び一般管理費

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
役 員 報 酬	4,831,400	26.6	5,711,200	25.8	△879,800	84.6
給 与 手 当	2,304,735	12.7	2,757,313	12.5	△452,578	83.6
法 定 福 利 費	1,446,321	8.0	1,200,602	5.4	245,719	120.5
福 利 厚 生 費	55,630	0.3	597,117	2.7	△541,487	9.3
外 注 費	5,120,500	28.2	1,982,000	9.0	3,138,500	258.4
旅 費 交 通 費	718,740	4.0	1,383,461	6.3	△664,721	52.0
通 信 費	115,828	0.6	56,674	0.3	59,154	204.4
交 際 費	13,492	0.1	113,613	0.5	△100,121	11.9
会 議 費	2,200	0.0	2,350	0.0	△150	93.6
減 価 償 却 費			264,076	1.2	△264,076	
地 代 家 賃	1,439,573	7.9	723,508	3.3	716,065	199.0
保 険 料	50,250	0.3			50,250	
水 道 光 熱 費	11,061	0.1	2,261	0.0	8,800	489.2
消 耗 品 費	67,210	0.4	91,503	0.4	△24,293	73.5
租 税 公 課	80,732	0.4	5,050	0.0	75,682	1598.7
支 払 手 数 料	841,914	4.6	393,585	1.8	448,329	213.9
諸 会 費			22,000	0.1	△22,000	
新 聞 図 書 費	69,173	0.4	71,251	0.3	△2,078	97.1
雑 費	2,000	0.0	14,870	0.1	△12,870	13.4
合 計	17,170,759	94.6	15,392,434	69.6	1,778,325	111.6

株主資本等変動計算書

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<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		5,080,095
	当期変動額	当期純利益	<u>1,025,710</u>
	当期末残高		<u>6,105,805</u>
利益剰余金合計	当期首残高		5,080,095
	当期変動額		<u>1,025,710</u>
	当期末残高		<u>6,105,805</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>1,000,000</u>
株主資本合計	当期首残高		7,080,095
	当期変動額		<u>1,025,710</u>
	当期末残高		<u>8,105,805</u>
純資産合計	当期首残高		7,080,095
	当期変動額		<u>1,025,710</u>
	当期末残高		<u>8,105,805</u>

個別注記表

株式会社FUNCTIONZ

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4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	当 期	前 期
前期末株式数（発行済普通株式）	200株	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	200株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株	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	0株

自己株式の種類及び株式数に関する事項	当 期	前 期
前期末株式数	100株	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	100株

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報	当 期	前 期
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