

決算報告書

第 8 期

自 2023年 9月 1日

至 2024年 8月31日

株式会社東日本ユニバーサル

貸借対照表

2024年 8月 31日 現在

(単位：円)

株式会社東日本ユニバーサル

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】				
普 通 預 金			73,934,208	
売 掛 金			6,861,452	
商 品			128,466	
前 渡 金			288,310	
立 替 金			74,400	
未 収 入 金			17,940,344	
流 動 資 産 合 計				99,227,180
【 固 定 資 産 】				
【 有 形 固 定 資 産 】				
建 物			1,100,000	
建 物 付 属 設 備			512,200	
工 具 器 具 備 品			1,869,546	
一 括 償 却 資 産			126,000	
減 価 償 却 累 計 額			1,312,032	
有 形 固 定 資 産 合 計				2,295,714
【 投 資 そ の 他 資 産 】				
敷 金			10,900	
差 入 保 証 金			500,000	
積 立 金			25,000	
リ サ イ ク ル 預 託 金			6,264	
繰 延 税 金 資 産			398,330	
投 資 そ の 他 資 産 合 計				940,494
固 定 資 産 合 計				3,236,208
資 産 合 計				102,463,388

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】			
買 掛 金			112,000
未 払 金			11,060,822
預 り 金			877,139

未払法人税等	2,648,400	
未払消費税等	1,554,900	
流動負債合計		16,253,261
負債合計		16,253,261

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】	1,000,000
-----------	-----------

【 利 益 剰 余 金 】

利 益 準 備 金	500,000
-----------	---------

【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】

繰越利益剰余金	84,710,127	
その他利益剰余金合計	84,710,127	
利益剰余金合計		85,210,127
株主資本合計		86,210,127
純 資 産 合 計		86,210,127
負債・純資産合計		102,463,388

損 益 計 算 書

自 2023年 9月 1日
至 2024年 8月 31日

(単位：円)

株式会社東日本ユニバーサル

【 売 上 高 】		
売 上 高	155,431,113	155,431,113
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	243,651	
外 注 費	13,005,900	
商 品 仕 入 高	2,322,394	
棚 卸 減 耗 損	27,977	
他 勘 定 振 替 高	27,977	
期 末 商 品 棚 卸 高	128,466	15,443,479
売 上 総 利 益		
兼 業 事 業 総 利 益	139,987,634	139,987,634

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

役 員 報 酬	7,434,992
給 与 手 当	69,318,233
賞 与	2,343,715
法 定 福 利 費	5,280,665
福 利 厚 生 費	334,117
旅 費 交 通 費	2,664,080
通 信 費	459,943
販 売 促 進 費	63,429
荷 造 運 賃	910
広 告 宣 伝 費	298,597
交 際 接 待 費	196,567
会 議 費	268,806
水 道 光 熱 費	1,034,297
消 耗 品 費	1,652,894
租 税 公 課	2,185,213
新 聞 図 書 費	12,050
支 払 手 数 料	12,219,373
諸 会 費	284,000
支 払 報 酬	1,512,630
賃 借 料	1,816,780
リ ー 入 料	1,845,870
保 険 料	569,132

修繕維持費	580,254	
事務用品費	209,441	
寄付金	1,000,000	
減価償却費	661,999	
雜費	224,751	114,472,738
營業利益		25,514,896
【營業外收益】		
受取利息	4,982	
雜收入	263,754	268,736
經常利益		25,783,632
稅引前当期純利益		25,783,632
法人稅等		7,709,162
法人稅等調整額		65,268
当期純利益		18,009,202

販売費及び一般管理費明細書

自 2023年 9月 1日
至 2024年 8月 31日

(単位：円)

株式会社東日本ユニバーサル

役 員 報 酬	7,434,992
給 与 手 当	69,318,233
賞 与	2,343,715
法 定 福 利 費	5,280,665
福 利 厚 生 費	334,117
旅 費 交 通 費	2,664,080
通 信 費	459,943
販 売 促 進 費	63,429
荷 造 運 賃	910
広 告 宣 伝 費	298,597
交 際 接 待 費	196,567
会 議 費	268,806
水 道 光 熱 費	1,034,297
消 耗 品 費	1,652,894
租 税 公 課	2,185,213
新 聞 図 書 費	12,050
支 払 手 数 料	12,219,373
諸 会 費	284,000
支 払 報 酬	1,512,630
賃 借 料	1,816,780
リ ー 入 料	1,845,870
保 険 料	569,132
修 繕 維 持 費	580,254
事 務 用 消 耗 品 費	209,441
寄 付 金	1,000,000
減 価 償 却 費	661,999
雑 費	224,751
合 計	

114,472,738

株主資本等変動計算書

自 2023年 9月 1日
至 2024年 8月 31日

(単位：円)

株式会社東日本ユニバーサル

【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	1,000,000
【利益剰余金】		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	500,000
【その他利益剰余金】		
繰越利益剰余金	当期首残高	71,700,925
	当期変動額 第7期株主総会 利益処分	5,000,000
	当期純利益	18,009,202
	当期末残高	84,710,127
利益剰余金合計	当期首残高	72,200,925
	当期変動額	13,009,202
	当期末残高	85,210,127
株主資本合計	当期首残高	73,200,925
	当期変動額	13,009,202
	当期末残高	86,210,127
純資産合計	当期首残高	73,200,925
	当期変動額	13,009,202
	当期末残高	86,210,127