

# 貸借対照表

商号 シッピーノ 株式会社

代表者 中島 匠

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	( 106,516,558 )	流 動 負 債	( 210,680,289 )
現 金 及 預 金	75,864,996	短 期 借 入	200,000,000
売 掛 金	23,674,726	未 払 金	1,446,702
未 払 掛 費	1,376,724	未 払 費 用	8,663,243
未 収 入 金	5,600,112	未 払 法 人 税	290,000
		未 預 り	280,344
固 定 資 産	( 36,978,479 )	固 定 負 債	( 0 )
有 形 固 定 資 産	( 9,114,979 )		
建 物	9,114,978		
車 両 運 搬 具	1		
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
投 資 其 他 の 資 産	( 27,863,500 )	負 債 の 部 合 計	210,680,289
出 資 証	50,000	( 純 資 産 の 部 )	
保 険 料 未 払 金	10,000	株 主 資 本	( -67,185,252 )
繰 延 税 金 資 産	2,803,500	1. 資 本	77,050,636
	25,000,000	2. 資 本 剰 余 金	( 76,050,632 )
		(1) 資 本 準 備	76,050,632
		3. 利 益 剰 余 金	( 220,286,520 )
		(1) 其 他 利 益 剰 余 金	( -220,286,520 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	-89,027,724
			131,258,796
繰 延 資 産	( 0 )	評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	143,495,037	純 資 産 の 部 合 計	-67,185,252
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	143,495,037

# 損益計算書

令和 3年10月 1日から  
令和 4年 9月30日まで

商号 シッピーノ 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	157,721,914	157,721,914	157,721,914
売上原価	2,870,672	257,820 2,870,672 65,562,652 68,691,144	68,691,144
売上高		0	89,030,770
販売費及び一般管理費		169,347,586	169,347,586
営業外収益		1,194 500 1,348,671	80,316,816
営業外費用		1,979,637 31,321	1,350,365
経常損失			2,010,958
特別利益		0	80,977,409
特別損失		11,397,512	0
税引前当期純損失			11,397,512
法人税、住民税及び事業税		290,000	92,374,921
法人税等調整額		-25,000,000	-24,710,000
当期純損失			67,664,921

## 個別注記表

令和 3年10月 1日から

令和 4年 9月30日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

3. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

・貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,785,342円

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 170株

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-395,207.36円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、399,574.44円であります。

以 上