

# 決算報告書

( 第 1 期 )

自 令和 5 年 9 月 1 日

至 令和 6 年 8 月 31 日

株式会社ATELIER-Q

福岡県福岡市中央区天神  
1-4-1西日本新聞会館16階

## 貸借対照表

令和 6 年 8 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 26,276,055】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 12,532,711】</b>
現金及び預金	21,635,894	未払金	5,318,041
売掛金	3,691,928	前受金	165,000
前払費用	473,229	預り金	43,370
未収入金	495,000	未払法人税等	5,957,200
貸倒引当金	△19,996	未払消費税等	1,049,100
		負債の部合計	12,532,711
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 13,743,344】</b>
		(資本金)	( 1,000,000)
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	( 12,743,344)
		繰越利益剰余金	12,743,344
		純資産の部合計	13,743,344
資産の部合計	26,276,055	負債及び純資産の部合計	26,276,055

損 益 計 算 書自 令和 5 年 9 月 1 日  
至 令和 6 年 8 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】			
売 上 高		55,503,794	55,503,794
売上総利益			55,503,794
【販売費及び一般管理費】			40,080,771
営業利益			15,423,023
【営業外収益】			
受取利息		1,476	
雑収入		3,276,271	3,277,747
経常利益			18,700,770
税引前当期純利益			18,700,770
法人税、住民税及び事業税			5,957,426
当期純利益			12,743,344

販売費及び一般管理費自 令和 5 年 9 月 1 日  
至 令和 6 年 8 月 31 日

単位 円

給 与 手 当	18,770,245
法 定 福 利 費	2,908,919
厚 生 費	412,478
外 注 費	14,782,005
広 告 宣 伝 費	10,000
交 際 接 待 費	180,817
会 議 費	155,318
旅 費 交 通 費	740,341
通 信 費	547,885
消 耗 品 費	119,285
諸 会 費	111,595
手 数 料	380,708
租 税 公 課	200
支 払 報 酬 料	647,500
減 価 償 却 費	293,479
貸 倒 引 当 金 繰 入	19,996

販売費及び一般管理費

40,080,771

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 9 月 1 日 至 令和 6 年 8 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高					
当期変動額					
新株の発行	1,000,000			1,000,000	1,000,000
当期純損益金		12,743,344	12,743,344	12,743,344	12,743,344
当期変動額合計	1,000,000	12,743,344	12,743,344	13,743,344	13,743,344
当期末残高	1,000,000	12,743,344	12,743,344	13,743,344	13,743,344

## 個 別 注 記 表

自 令和 5 年 9 月 1 日  
至 令和 6 年 8 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 引当金の計上基準
- |       |   |
|-------|---|
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。 |
|-------|---|
2. 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、税抜方式によっています。 |
|-----------|-------------------------|
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 普通株式 100株 |
|-------------------------|-----------|
- IV. 一株当たり情報に関する注記
- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. 純資産額   | 137,433円44銭 |
| 2. 当期純利益額 | 127,433円44銭 |