

決 算 報 告 書

【 第 2 6 期 】

自 2024年4月1日
至 2024年10月31日

ネットスクウェア株式会社

貸借対照表

2024年 10月31日 現在

ネットスクウェア株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金	360,723	買掛金	66,245,834
普通預金	260,457,876	短期借入金	350,000,000
電子記録債権	3,412,113	未払金	3,740,319
売掛金	175,010,626	未払費用	22,905,851
商品	1,940,370	未払法人税等	83,100
貯蔵品	7,689,506	未払消費税	6,813,500
原材料	11,094,483	前受金	89,642
前払費用	31,865,928	預り金	4,807,811
未収入金	756,672	流動負債合計	454,686,057
立替金	38,420	負債合計	454,686,057
仮払金	230,528		
未収消費税	8,322,600		
流動資産合計	501,179,845		
II 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	149,190,654		
建物附属設備	83,832,367		
構築物	3,114,000		
機械及び装置	192,422,676		
工具器具備品	25,969,287		
一括償却資産	1,683,760		
土地	288,214,775		
減価償却累計額	△359,824,240		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	21,871,695		
減価償却累計額	△9,759,790		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
長期前払費用	295,112		
差入保証金	21,524,426		
固定資産合計	418,544,722		
資産合計	919,724,567		
		純資産の部	
		科目	金額
		I 株主資本	
		資本金	50,000,000
		資本剰余金	
		資本準備金	1,298,546
		資本剰余金合計	1,298,546
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	413,739,964
		繰越利益剰余金	413,739,964
		利益剰余金合計	413,739,964
		株主資本合計	465,038,510
		純資産合計	465,038,510
		負債純資産合計	919,724,567

損益計算書

自 2024年 4月 1日 至 2024年 10月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		769,485,301
売上原価		
当期製品製造原価	571,630,164	571,630,164
売上総利益		197,855,137
販売費及び一般管理費		237,812,215
営業損失		△39,957,078
営業外収益		
受取利息	23,773	
貸倒引当金戻入額	1,637,594	
雑収入	7,513,151	
営業外収益合計		9,174,518
営業外費用		
支払利息	1,367,667	
雑損失	2,048,855	
営業外費用合計		3,416,522
経常損失		△34,199,082
特別利益		
固定資産売却益	299,998	
特別利益合計		299,998
特別損失		
その他特別損失	1	
固定資産除却損	32,972,414	
特別損失合計		32,972,415
税引前当期純損失		△66,871,499
法人税等	386,138	
当期純損失		△67,257,637

販売費及び一般管理費明細書

自 2024年 4月 1日 至 2024年 10月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
広告宣伝費	4,982,193	
販売促進費	1,665,326	
交際費	49,454	
役員報酬	34,941,000	
給料手当	84,147,506	
雑給	8,709,122	
退職金	2,091,812	
法定福利費	20,653,595	
福利厚生費	13,909,588	
旅費交通費	7,220,738	
通信費	9,906,062	
消耗品費	2,611,468	
水道光熱費	1,303,494	
保険料	727,581	
修繕費	699,000	
新聞図書費	5,085	
研修費	1,697,500	
地代家賃	5,010,603	
賃借料	2,258,692	
支払手数料	17,506,136	
銀行手数料	1,049,734	
諸会費	41,070	
会議費	14,950	
租税公課	1,141,109	
減価償却費	11,496,130	
保守料	1,013,632	
雑費	2,959,635	
販売費及び一般管理費合計		237,812,215

製造原価報告書

自 2024年4月1日
至 2024年10月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位:円)

科	目	金	額
【材料費】			
	期首商品棚卸高	13,775,234	
	仕入高	39,714,719	
	仕入保守料	43,494,921	
	仕入消耗品費	4,686,210	
	外注費	107,970,990	
	仕入配送費	52,704,988	
	期末商品棚卸高	13,034,853	249,312,209
【労務費】			
	給料手当	73,217,276	
	雑給	107,210,678	
	法定福利費	18,043,512	
	福利厚生費	2,908,461	201,379,927
【経費】			
	旅費交通費	6,745,959	
	通信費	627,867	
	消耗品費	4,199,623	
	水道光熱費	11,975,014	
	修繕費	5,406,040	
	保守料	26,623,707	
	運賃	3,312,687	
	地代家賃	33,350,194	
	賃借料	3,952,552	
	租税公課	2,572,181	
	交際費	2,062	
	雑費	171,308	
	減価償却費	21,998,834	120,938,028
	当期製品製造原価		571,630,164

株主資本等変動計算書

自 2024年4月1日
至 2024年10月31日

ネットスクウェア株式会社

(単位:円)

	株 主 資 本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		その他 利益剰余金	利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	繰越利益 剰余金				
当 期 首 残 高	50,000,000	1,298,546	1,298,546	835,497,241	835,497,241	△ 354,499,640	532,296,147	532,296,147
当 期 変 動 額								
自 己 株 式 の 消 却				△ 354,499,640	△ 354,499,640	354,499,640	0	0
当 期 純 利 益				△ 67,257,637	△ 67,257,637		△ 67,257,637	△ 67,257,637
当 期 変 動 額 合 計				△ 421,757,277	△ 421,757,277	354,499,640	△ 67,257,637	△ 67,257,637
当 期 末 残 高	50,000,000	1,298,546	1,298,546	413,739,964	413,739,964	-	465,038,510	465,038,510