

貸借対照表

商号 一般社団法人 プロシード

代表者 山口 範博

令和 3年11月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(810,225)	I 流 動 負 債	(19,309,026)
現 金 及 び 預 金	80,709	短 期 借 入 金	17,045,110
売 掛 金	732,981	未 払 金	212,193
貸 倒 引 当 金	△ 3,465	未 払 消 費 税	1,503,053
		未 払 費 用	461,700
		預 り 金	86,970
II 固 定 資 産	(903,198)	II 固 定 負 債	(1,534,200)
有 形 固 定 資 産	(257,001)	長 期 借 入 金	970,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	257,001	長 期 未 払 金	564,200
無 形 固 定 資 産	(425,065)		
ソ フ ト ウ ェ ア	425,065	負 債 の 部 合 計	20,843,226
投 資 そ の 他 の 資 産	(221,132)	(純 資 産 の 部)	
出 資 資 金	10,000	I 株 主 資 本 金	(19,129,803)
敷 金	150,000	1. 資 本	0
長 期 前 払 費 用	61,132	2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 19,129,803)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-19,129,803)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 19,129,803
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	1,713,423	純 資 産 の 部 合 計	-19,129,803
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,713,423

損益計算書

令和 2年12月 1日から
令和 3年11月30日まで

商号 一般社団法人 プロシード

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	9,236,491	9,236,491	9,236,491
II 売上原価 （当期売上高から 前期繰上製品 の期末棚卸 高を控除）		20,494,012 20,494,012 0	20,494,012 11,257,521
III 販売費及び一般管理費 （販売費及び一般管理費の損失）		4,620,375	4,620,375 15,877,896
IV 営業外収入 （営業外収入）		3 3,221 300 10,470,220	10,473,744
V 営業外費用 （営業外費用）		42,819	42,819
経常損失			5,446,971
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純損失 （法人税、住民税及び事業税 当期純損失）		0	5,446,971 0 5,446,971

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年12月 1日から
 令和 3年11月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
厚 生 費	102,746
減 償 却 費	302,122
リ 一 入 料	712,250
地 代 家 賃	2,328,503
事 務 用 消 耗 品 費	73,299
通 信 交 通 費	112,257
租 税 公 課	166,063
保 険 料	26,530
備 品 消 耗 品 費	8,984
管 理 諸 費	538,000
雑 費	249,621
合 計	4,620,375