

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

イクソス（さいたま1）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算仕訳を含む）

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	対 売 上 比
宿 泊 事 業	0	2,331,397	30,051,539	27,720,142	92.84
食 事 事 業	0	0	2,136,750	2,136,750	7.16
売 上 高 合 計	0	2,331,397	32,188,289	29,856,892	100.00
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0.00
食 材 費	0	1,981,144	0	1,981,144	6.64
布 団 代	0	223,480	0	223,480	0.75
家 賃	0	13,137,191	0	13,137,191	44.00
水 道 光 熱 費	0	3,594,207	0	3,594,207	12.04
外 注 費	0	354,131	0	354,131	1.19
労 務 費	0	2,250,588	0	2,250,588	7.54
当 期 商 品 仕 入 高	0	21,540,741	0	21,540,741	72.15
合 計	0	21,540,741	0	21,540,741	72.15
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0.00
売 上 原 価	0	21,540,741	0	21,540,741	72.15
売 上 総 損 益 金 額	0		8,316,151	8,316,151	27.85
役 員 報 酬	0	2,442,000	0	2,442,000	8.18
給 料 手 当	0	6,708,256	4,622,177	2,086,079	6.99
退 職 金	0	88,556	0	88,556	0.30
法 定 福 利 費	0	641,966	314,923	327,043	1.10
福 利 厚 生 費	0	331,464	0	331,464	1.11
交 際 費	0	72,231	0	72,231	0.24
旅 費 交 通 費	0	112,055	0	112,055	0.38
通 信 費	0	697,723	0	697,723	2.34
消 耗 品 費	0	987,829	403	987,426	3.31
修 繕 費	0	232,285	0	232,285	0.78
諸 会 費	0	1,221	0	1,221	0.00
支 払 手 数 料	0	219,556	0	219,556	0.74
車 両 費	0	677,142	0	677,142	2.27
保 険 料	0	568,822	38,050	530,772	1.78
租 税 公 課	0	98,246	0	98,246	0.33
支 払 報 酬 料	0	610,500	0	610,500	2.04
雑 費	0	258,270	0	258,270	0.87
販 売 管 理 費 計	0	14,748,122	4,975,553	9,772,569	32.73
営 業 損 益 金 額	0		-1,456,418	-1,456,418	-4.88
受 取 利 息	0	0	6	6	0.00
受 取 配 当 金	0	0	648	648	0.00
雑 収 入	0	0	553,083	553,083	1.85

残高試算表（月次・期間）

4 頁

損益計算書

イクソス（さいたま1）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算仕訳を含む）

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	対 売 上 比
営 業 外 収 益 合 計	0	0	553,737	553,737	1.85
支 払 利 息	0	55,283	0	55,283	0.19
雑 損 失	0	676,434	0	676,434	2.27
営 業 外 費 用 合 計	0	731,717	0	731,717	2.45
経 常 損 益 金 額	0		-1,634,398	-1,634,398	-5.47
特 別 利 益 合 計	0	0	0	0	0.00
特 別 損 失 合 計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		-1,634,398	-1,634,398	-5.47
法 人 税 等	0	28,490	0	28,490	0.10
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,662,888	-1,662,888	-5.57