

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

イクソス（ひばりが丘2）

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	2,262,658	29,165,499	26,902,841	92.84
食事業	0	0	2,073,750	2,073,750	7.16
売上高合計	0	2,262,658	31,239,249	28,976,591	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
食料費	0	1,922,732	0	1,922,732	6.64
布団代	0	216,891	0	216,891	0.75
家賃	0	12,749,854	0	12,749,854	44.00
水道光熱費	0	3,488,236	0	3,488,236	12.04
外注費	0	343,690	0	343,690	1.19
労務費	0	2,184,231	0	2,184,231	7.54
当期商品仕入高	0	20,905,634	0	20,905,634	72.15
合計	0	20,905,634	0	20,905,634	72.15
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	20,905,634	0	20,905,634	72.15
売上総損益金額	0		8,070,957	8,070,957	27.85
役員報酬	0	2,370,000	0	2,370,000	8.18
給料手当	0	6,510,469	4,485,896	2,024,573	6.99
退職金	0	85,945	0	85,945	0.30
法定福利費	0	623,038	305,637	317,401	1.10
福利厚生費	0	321,691	0	321,691	1.11
交際費	0	70,101	0	70,101	0.24
旅費交通費	0	108,751	0	108,751	0.38
通信費	0	677,152	0	677,152	2.34
消耗品費	0	958,704	391	958,313	3.31
修繕費	0	225,436	0	225,436	0.78
諸会費	0	1,185	0	1,185	0.00
支払手数料	0	213,083	0	213,083	0.74
車両費	0	657,177	0	657,177	2.27
保険料	0	552,052	36,929	515,123	1.78
租税公課	0	95,349	0	95,349	0.33
支払報酬料	0	592,500	0	592,500	2.04
雑費	0	250,655	0	250,655	0.87
販売管理費計	0	14,313,288	4,828,853	9,484,435	32.73
営業損益金額	0		-1,413,478	-1,413,478	-4.88
受取利息	0	0	6	6	0.00
受取配当金	0	0	629	629	0.00
雑収入	0	0	536,776	536,776	1.85

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

イクソス（ひばりが丘2）

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	537,411	537,411	1.85
支払利息	0	53,653	0	53,653	0.19
雑損失	0	656,490	0	656,490	2.27
営業外費用合計	0	710,143	0	710,143	2.45
経常損益金額	0		-1,586,210	-1,586,210	-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		-1,586,210	-1,586,210	-5.47
法人税等	0	27,650	0	27,650	0.10
当期純損益金額	0		-1,613,860	-1,613,860	-5.57