

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

イクソス（大泉学園）

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	532,727	6,866,814	6,334,087	92.84
食事事業	0	0	488,250	488,250	7.16
売上高合計	0	532,727	7,355,064	6,822,337	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
食料費	0	452,694	0	452,694	6.64
布団代	0	51,065	0	51,065	0.75
家賃	0	3,001,864	0	3,001,864	44.00
水道光熱費	0	821,281	0	821,281	12.04
外注費	0	80,919	0	80,919	1.19
労務費	0	514,262	0	514,262	7.54
当期商品仕入高	0	4,922,085	0	4,922,085	72.15
合計	0	4,922,085	0	4,922,085	72.15
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	4,922,085	0	4,922,085	72.15
売上総損益金額	0		1,900,252	1,900,252	27.85
役員報酬	0	558,000	0	558,000	8.18
給料手当	0	1,532,844	1,056,173	476,671	6.99
退職金	0	20,235	0	20,235	0.30
法定福利費	0	146,690	71,960	74,730	1.10
福利厚生費	0	75,740	0	75,740	1.11
交際費	0	16,505	0	16,505	0.24
旅費交通費	0	25,605	0	25,605	0.38
通信費	0	159,431	0	159,431	2.34
消耗品費	0	225,720	92	225,628	3.31
修繕費	0	53,077	0	53,077	0.78
諸会費	0	279	0	279	0.00
支払手数料	0	50,169	0	50,169	0.74
車両費	0	154,728	0	154,728	2.27
保険料	0	129,977	8,695	121,282	1.78
租税公課	0	22,449	0	22,449	0.33
支払報酬料	0	139,500	0	139,500	2.04
雑費	0	59,015	0	59,015	0.87
販売管理費計	0	3,369,964	1,136,920	2,233,044	32.73
営業損益金額	0		-332,792	-332,792	-4.88
受取利息	0	0	1	1	0.00
受取配当金	0	0	148	148	0.00
雑収入	0	0	126,380	126,380	1.85

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

イクソス（大泉学園）

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	126,529	126,529	1.85
支払利息	0	12,632	0	12,632	0.19
雑損失	0	154,566	0	154,566	2.27
営業外費用合計	0	167,198	0	167,198	2.45
経常損益金額	0		-373,461	-373,461	-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		-373,461	-373,461	-5.47
法人税等	0	6,510	0	6,510	0.10
当期純損益金額	0		-379,971	-379,971	-5.57