

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4年 9月30日

株式会社 precog

東京都目黒区柿の木坂一丁目24番15号

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 precog

令和 4年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 156,510,278】	【流動負債】	【 26,563,774】
現金及び預金	147,134,244	買掛金	7,813,877
売掛金	754,710	未払金	8,882,550
商品	2,733,044	未払費用	6,616,921
未収入金	90,752	前受金	2,952,140
仮払金	5,089,364	預り金	285,086
前払費用	708,164	未払法人税等	13,200
【固定資産】	【 10,520,284】	【固定負債】	【 51,453,474】
(有形固定資産)	(3,941,447)	長期借入金	29,348,000
建物	2	役員借入金	16,141,474
車両運搬具	3,420,084	長期未払金	5,964,000
工具・器具	521,361	負債の部計	78,017,248
(投資その他の資産)	(6,578,837)	純資産の部	
長期前払費用	1,176,172	【株主資本】	【 89,013,314】
預託金	23,800	[資本金]	[9,000,000]
保険積立金	3,776,465	[利益剰余金]	[80,013,314]
敷金	1,602,400	(その他利益剰余金)	(80,013,314)
		繰越利益剰余金	80,013,314
		(うち当期純利益)	(8,806,932)
		純資産の部計	89,013,314
資産の部計	167,030,562	負債・純資産の部計	167,030,562

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4年 9月30日

株式会社 precog

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
国内売上高	86,089,860	
海外売上高	3,264,931	
賃料収入	5,647,584	
助成金収入	58,762,258	
売上高（ほか）	8,847,756	162,612,389
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	2,839,800	
出演料	3,276,533	
文芸費	24,233,989	
舞台費	13,406,099	
旅費	1,722,385	
宣伝費	8,118,925	
会場費	1,116,040	
記録費	503,375	
制作費	12,691,414	
銀行手数料	69,787	
合 計	67,978,347	
期末棚卸高	2,733,044	65,245,303
売上総利益		97,367,086
【販売費及び一般管理費】		94,228,721
営業利益		3,138,365
【営業外収益】		
受取利息	2,695	
為替差益	3,109,289	
雑収入	4,960,607	8,072,591
【営業外費用】		
支払利息	121,219	121,219
經常利益		11,089,737
税引前当期純利益		11,089,737
法人税、住民税及び事業税		2,282,805
当期純利益		8,806,932

個 別 注 記 表

自 令和 3年10月 1日

株式会社 precog

至 令和 4年 9月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……………最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物は定額法、建物以外は定率法

収益及び費用の計上基準

収益は販売基準、費用は発生基準により計上している

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 180株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当なし

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当なし

配当に関する事項

該当なし

3. その他の注記

該当なし

株主資本等変動計算書

株式会社 precog

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

(単位：円)

	株 本		資 本			株 主 資 本		株 主 資 本 計 合	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金		利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金	其 他 剰 余 金				
			資 本 剰 余 金	其 他 剰 余 金							
当期首残高	9,000,000			71,206,382		80,206,382	80,206,382				80,206,382
当期変動額											
当期純利益				8,806,932		8,806,932	8,806,932				8,806,932
当期変動額合計				8,806,932		8,806,932	8,806,932				8,806,932
当期末残高	9,000,000			80,013,314		89,013,314	89,013,314				89,013,314

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計
当期首残高	71,206,382	71,206,382
当期変動額		
当期純利益	8,806,932	8,806,932
当期変動額合計	8,806,932	8,806,932
当期末残高	80,013,314	80,013,314