

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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 5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】	【 162,388,032】	【流動負債】	【 40,069,130】
現金及び預金	97,576,069	買掛金	3,047,093
売掛金	25,972,137	未払金	7,228,270
商品	2,704,145	未払費用	7,040,565
立替金	46,340	前受金	19,881,500
未収入金	1,555,576	預り金	957,802
仮払金	34,007,601	未払法人税等	35,000
前払費用	676,164	未払消費税等	1,878,900
貸倒引当金	△150,000	【固定負債】	【 40,941,474】
【固定資産】	【 8,693,510】	長期借入金	21,344,000
(有形固定資産)	(2,364,869)	役員借入金	14,641,474
建物	2	長期未払金	4,956,000
車両運搬具	2,052,051	負債の部計	81,010,604
工具・器具	312,816	純資産の部	
(投資その他の資産)	(6,328,641)	【株主資本】	【 90,070,938】
長期前払費用	780,595	[資本金]	[9,000,000]
預託金	23,800	[利益剰余金]	[81,070,938]
保険積立金	4,028,246	(その他利益剰余金)	(81,070,938)
敷金	1,496,000	繰越利益剰余金	81,070,938
		(うち当期純利益)	(1,057,624)
		純資産の部計	90,070,938
資産の部計	171,081,542	負債・純資産の部計	171,081,542

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

株式会社 precog

科 目	金	額
【売 上 高】		
国内売上高	131,215,163	
賃料収入	4,419,457	135,634,620
【売上原価】		
期首棚卸高	2,733,044	
出演料	2,627,498	
文芸費	31,226,731	
舞台費	9,027,689	
旅費	1,142,218	
宣伝費	5,301,339	
会場費	2,389,948	
記録費	757,277	
制作費	10,801,222	
銀行手数料	57,314	
合計	66,064,280	
期末棚卸高	2,704,145	63,360,135
売上総利益		72,274,485
【販売費及び一般管理費】		77,147,354
営業利益		△4,872,869
【営業外収益】		
受取利息	2,641	
為替差益	4,633,494	
雑収入	1,590,258	6,226,393
【営業外費用】		
支払利息	92,403	92,403
経常利益		1,261,121
【特別損失】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		1,261,120
法人税、住民税及び事業税		203,496
当期純利益		1,057,624

個 別 注 記 表

自 令和 4年10月 1日

株式会社 precog

至 令和 5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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

9,493,477 円

3. 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

4. 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 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

(単位：円)

	株 本		資 本			株 主 資 本 計	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	利 益 剰 余 金		自 己 株 式				
			資 本 剰 余 金	其 他 剰 余 金					
当期首残高	9,000,000		80,013,314			89,013,314		89,013,314	
当期変動額									
当期純利益			1,057,624			1,057,624		1,057,624	
当期変動額合計			1,057,624			1,057,624		1,057,624	
当期末残高	9,000,000		81,070,938			90,070,938		90,070,938	

	利 益 剰 余 金	内 訳
繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	利 益 剰 余 金 計
当期首残高	80,013,314	80,013,314
当期変動額		
当期純利益	1,057,624	1,057,624
当期変動額合計	1,057,624	1,057,624
当期末残高	81,070,938	81,070,938