

決算報告書

(第 20 期)

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

株式会社 precog

東京都新宿区山吹町358
小磯大竹ビル202

電話 : 03 - 3528 - 9713

貸借対照表

令和 7年 9月30日 現在

株式会社 precog

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	127,135,077	
売掛金	5,364,976	
商品	2,654,096	
立替金	38,549	
前払費用	16,099,703	
未収入金	137,383	
仮払金	9,231	
未収利息	16,666	
流動資産合計		151,455,681

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	2	
車両運搬具	615,616	
工具器具備品	1,359,352	
一括償却資産	583,155	
有形固定資産合計	2,558,125	

【投資その他の資産】

敷金	1,737,308	
長期貸付金	5,000,000	
長期前払費用	539,650	
預託金	23,800	
保険積立金	6,931,808	
長期外貨預金	15,325,668	
投資その他の資産合計	29,558,234	

固定資産合計 32,116,359

資産の部合計 183,572,040

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,092,120	
未払金	5,530,636	
未払費用	6,099,411	
未払法人税等	857,400	
未払消費税等	521,300	
前受金	52,472,533	
預り金	385,765	
流動負債合計		66,959,165

【固定負債】

長期借入金	5,336,000	
長期未払金	2,940,000	
役員長期借入金	11,841,474	
長期預り金	244,200	
	<hr/>	
固定負債合計		20,361,674
負債の部合計		<hr/> 87,320,839

純資産の部

【株主資本】

資本金	9,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	87,251,201	
(うち当期純利益金額)	5,527,915	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	87,251,201	
利益剰余金合計	87,251,201	
	<hr/>	
株主資本合計		96,251,201
純資産の部合計		<hr/> 96,251,201
負債及び純資産合計		<hr/> <hr/> 183,572,040

損益計算書

自 令和 6年10月 1日
至 令和 7年 9月30日

株式会社 precog

(単位： 円)

【売上高】

国内売上高	139,076,085	
賃料収入	4,650,571	
売上高合計		143,726,656

【売上原価】

期首商品棚卸高	2,670,063	
仕入高	5,600	
出演料	1,868,074	
制作費	47,811,523	
会場注	11,302,140	
会場費	890,345	
銀行手数	103,167	
合計	64,650,912	
期末商品棚卸高	2,654,096	
商品売上原価		61,996,816
売上原価		61,996,816
売上総利益金額		81,729,840

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		77,120,313
営業利益金額		4,609,527

【営業外収益】

受取利息	203,690	
雑収入	2,027,682	
営業外収益合計		2,231,372

【営業外費用】

支払利息	121,728	
雑損失	558,219	
営業外費用合計		679,947
経常利益金額		6,160,952

【特別利益】

固定資産売却益	53,000	
貸倒引当金戻入額	200,000	
特別利益合計		253,000
税引前当期純利益金額		6,413,952
法人税等		886,037
当期純利益金額		5,527,915

株主資本等変動計算書

自 令和 6年10月 1日
至 令和 7年 9月30日

株式会社 precog

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	9,000,000
	当期末残高	9,000,000
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	81,723,286
	当期変動額 当期純利益金額	5,527,915
	当期末残高	87,251,201
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	81,723,286
	当期変動額	5,527,915
	当期末残高	87,251,201
株 主 資 本 合 計	当期首残高	90,723,286
	当期変動額	5,527,915
	当期末残高	96,251,201
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	90,723,286
	当期変動額	5,527,915
	当期末残高	96,251,201

注 記 表

株式会社 precog

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。

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・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

建物・・・定額法

車両運搬具、工具器具備品・・・定率法

引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については
法人税法の法定繰入率に基づく繰入限度額を計上しております。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済普通株式）

前期末株式数（発行済普通株式）180株

当期増加株式数（発行済普通株式）0株

当期減少株式数（発行済普通株式）0株

当期末株式数（発行済普通株式）180株