

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日

株式会社 Residence kit
東京都中央区銀座7-4-15
9F, 10F, 11F

貸借対照表

2021年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 323,559,845】	【流動負債】	【 19,798,791】
現金・預金合計	260,326,071	未払金	7,769,918
売掛金	18,684,692	未払費用	365,693
商品	20,497,066	前受金	9,900
前払費用	13,421	預り金	2,839,180
立替金	331,726	賞与引当金	1,744,000
未収入金	7,092,669	未払法人税等	7,070,100
未収消費税等	16,614,200		
【固定資産】	【 10,260,185】	負債の部合計	19,798,791
(投資その他の資産合計)	(10,260,185)	純資産の部	
敷金	107,000	【株主資本】	【 314,021,239】
繰延税金資産(固)	10,153,185	(資本金)	(255,000,000)
		資本金	255,000,000
		(資本剰余金)	(245,000,000)
		資本準備金	245,000,000
		(利益剰余金)	(Δ185,978,761)
		繰越利益剰余金	Δ185,978,761
		純資産の部合計	314,021,239
資産の部合計	333,820,030	負債及び純資産の部合計	333,820,030

損 益 計 算 書

科 目	金 額	金 額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	190,554,853	
売上高(TATERU)	27,156,675	217,711,528
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	18,714,370	
仕 入 高	26,286,789	
商品廃棄損	11,000	
他勘定振替	△160,585	
期末商品棚卸高	20,497,066	
合 計	(24,354,508)	25,551,508
売上総利益		(192,160,020)
【販売費及び一般管理費】		86,220,231
営業利益		(105,939,789)
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,805	
雑 収 入	2,389,067	2,390,872
經常利益		(108,330,661)
税引前当期純利益		(108,330,661)
法 人 税 等		4,860,876
法人税等調整額		△5,324,185
当期純利益		(108,793,970)

自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	9,846,072	
荷 造 運 賃	288,129	
役 員 報 酬	18,000,000	
給 料 手 当	39,787,041	
賞 与	7,630,477	
雑 給	3,986,945	
採 用 教 育 費	70,000	
法 定 福 利 費	8,396,293	
福 利 厚 生 費	81,779	
賞与引当金繰入額	1,744,000	
出 向 人 件 費	△26,036,301	
地 代 家 賃	4,200,000	
賃 借 料	6,629,862	
修 繕 費	444,201	
事 務 用 品 費	23,820	
消 耗 品 費	386,278	
旅 費 交 通 費	995,889	
支 払 手 数 料	2,056,322	
租 税 公 課	3,692,598	
通 信 費	1,175,176	
諸 会 費	253,277	
車 両 費	11,800	
会 議 費	2,512	
支 払 報 酬 料	1,658,500	
研 究 開 発 費	860,681	
雑 費	34,880	
販売費及び一般管理費		(86,220,231)

株主資本等変動計算書

自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	255,000,000	245,000,000	245,000,000	△294,772,731	△294,772,731	205,227,269	205,227,269
当期変動額							
当期純損益金				108,793,970	108,793,970	108,793,970	108,793,970
当期変動額合計				108,793,970	108,793,970	108,793,970	108,793,970
当期末残高	255,000,000	245,000,000	245,000,000	△185,978,761	△185,978,761	314,021,239	314,021,239