

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 2020 年 1 月 6 日

至 2020 年 12 月 31 日

株式会社サナス

東京都墨田区両国4-36-8

貸借対照表

2020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】	【 96,233,725】	【流動負債】	【 51,814,562】
現金・預金合計	47,198,247	買掛金	22,795,842
売掛金	27,671,401	未払金	9,113,254
前払費用	55,000	未払費用	5,431,505
立替金	5,382,673	預り金	356,938
立替金(代位弁済)	55,210,507	預り金(代位弁済)	393,923
未収入金	7,783,729	未払消費税等	102,100
預け金	100,000	未払法人税等	13,621,000
貸倒引当金(他)	△47,167,832	【固定負債】	【 325,000,000】
【固定資産】	【 16,364,403】	長期借入金	325,000,000
(無形固定資産計)	(49,050)		
商標権	49,050	負債の部合計	376,814,562
(投資その他の資産合計)	(16,315,353)	純資産の部	
繰延税金資産(固)	16,315,353	【株主資本】	【 △264,216,434】
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(△274,216,434)
		繰越利益剰余金	△274,216,434
		純資産の部合計	△264,216,434
資産の部合計	112,598,128	負債及び純資産の部合計	112,598,128

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		322,897,834
【売 上 原 価】		230,607,586
売 上 総 利 益		(92,290,248)
【販売費及び一般管理費】		
外 注 費	5,371,418	
法 定 福 利 費	63,894	
福 利 厚 生 費	7,000	
出 向 人 件 費	28,082,054	
減 価 償 却 費	4,950	
地 代 家 賃	5,019,000	
賃 借 料	810,458	
リ ー ス 料	623,526	
修 繕 費	30,000	
事 務 用 品 費	77,081	
消 耗 品 費	75,888	
旅 費 交 通 費	4,527	
支 払 手 数 料	9,384,655	
租 税 公 課	22,534,048	
通 信 費	2,359,399	
支 払 報 酬 料	2,922,479	77,370,377
営 業 利 益		(14,919,871)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	329	
雑 収 入	1,267	1,596
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	9,669,858	
雑 損 失	48	9,669,906
経 常 利 益		(5,251,561)
税引前当期純利益		(5,251,561)
法 人 税 等		13,621,050
法人税等調整額		△16,315,353
当 期 純 利 益		(7,945,864)

株主資本等変動計算書

自 2020 年 1 月 6 日 至 2020 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000	△282,162,298	△282,162,298	△272,162,298	△272,162,298
当期変動額					
当期純損益金		7,945,864	7,945,864	7,945,864	7,945,864
当期変動額合計		7,945,864	7,945,864	7,945,864	7,945,864
当期末残高	10,000,000	△274,216,434	△274,216,434	△264,216,434	△264,216,434