

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 2021 年 1 月 1 日

至 2021 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

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】	【 92,759,092】	【流動負債】	【 50,334,195】
現金・預金合計	51,771,412	買掛金	20,358,658
売掛金	30,632,810	未払金	8,835,949
貸倒引当金(売)	△1,070,000	未払費用	5,013,697
前払費用	55,000	前受金	940,000
立替金	17,537,531	預り金	299,413
立替金(代位弁済)	57,690,731	預り金(代位弁済)	731,778
未収入金	55,825	未払消費税等	753,200
預け金	100,000	未払法人税等	13,401,500
貸倒引当金(他)	△64,014,217	【固定負債】	【 300,000,000】
【固定資産】	【 22,490,850】	長期借入金	300,000,000
(無形固定資産計)	(43,650)		
商標権	43,650	負債の部合計	350,334,195
(投資その他の資産合計)	(22,447,200)	純資産の部	
繰延税金資産(固)	22,447,200	【株主資本】	【 △235,084,253】
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(△245,084,253)
		繰越利益剰余金	△245,084,253
		純資産の部合計	△235,084,253
資産の部合計	115,249,942	負債及び純資産の部合計	115,249,942

損 益 計 算 書

科 目	金 額	額
		円
【純 売 上 高】		356,692,532
【売 上 原 価】		226,921,055
売 上 総 利 益		(129,771,477)
【販売費及び一般管理費】		
外 注 費	3,600,000	
法 定 福 利 費	62,773	
福 利 厚 生 費	3,182	
出 向 人 件 費	26,296,767	
減 価 償 却 費	5,400	
地 代 家 賃	2,400,000	
賃 借 料	382,158	
消 耗 品 費	684,506	
旅 費 交 通 費	9,312	
支 払 手 数 料	959,684	
租 税 公 課	21,922,983	
通 信 費	1,282,759	
支 払 報 酬 料	13,295,381	70,904,905
営 業 利 益		(58,866,572)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	623	
雑 収 入	180,187	180,810
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	15,832,192	
雑 損 失	61	15,832,253
経 常 利 益		(43,215,129)
税引前当期純利益		(43,215,129)
法 人 税 等		20,214,795
法人税等調整額		△6,131,847
当 期 純 利 益		(29,132,181)

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			株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		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	△274,216,434	△274,216,434	△264,216,434	△264,216,434
当期変動額					
当期純損益金		29,132,181	29,132,181	29,132,181	29,132,181
当期変動額合計		29,132,181	29,132,181	29,132,181	29,132,181
当期末残高	10,000,000	△245,084,253	△245,084,253	△235,084,253	△235,084,253