

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日

株式会社サナス
東京都中央区新川1-21-2-2F

貸借対照表

2022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】	【 68,490,830】	【流動負債】	【 48,370,665】
現金・預金合計	30,050,304	買掛金	17,986,206
売掛金	31,550,416	未払金	8,545,139
貸倒引当金(売)	△1,519,475	未払費用	19,808,216
前払費用	55,000	前受金	640,000
立替金	26,603,784	預り金	233,536
立替金(代位弁済)	51,055,526	預り金(代位弁済)	125,568
未収入金	62,825	未払消費税等	896,100
未収法人税等	1,004,576	未払法人税等	135,900
貸倒引当金(他)	△70,372,126		
【固定資産】	【 31,478,204】	負債の部合計	48,370,665
(無形固定資産計)	(38,250)	純資産の部	
商標権	38,250	【株主資本】	【 51,598,369】
(投資その他の資産合計)	(31,439,954)	(資本金)	(10,000,000)
繰延税金資産(固)	31,439,954	資本金	10,000,000
		(資本剰余金)	(54,915,747)
		資本金及び準備金減少差益	△54,915,747
		(利益剰余金)	(△13,317,378)
		繰越利益剰余金	△13,317,378
		純資産の部合計	51,598,369
資産の部合計	99,969,034	負債及び純資産の部合計	99,969,034

損 益 計 算 書

科 目	金 額	額
		円
【純 売 上 高】		366,455,604
【売 上 原 価】		299,352,316
売 上 総 利 益		(67,103,288)
【販売費及び一般管理費】		73,485,036
営 業 損 失		(6,381,748)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	504	
雑 収 入	373,816	374,320
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	14,794,519	
雑 損 失	220,114	16,137,704
経 常 損 失		(22,145,132)
税引前当期純損失		(22,145,132)
法 人 税 等		165,000
法人税等調整額		△8,992,754
当 期 純 損 失		(13,317,378)

販売費及び一般管理費

自 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 12 月 31 日

科 目	金 額	円
外 注 費	3,600,000	
法 定 福 利 費	59,294	
出 向 人 件 費	27,988,903	
減 価 償 却 費	5,400	
地 代 家 賃	1,600,000	
賃 借 料	52,200	
消 耗 品 費	10,701	
旅 費 交 通 費	10,716	
支 払 手 数 料	1,066,065	
租 税 公 課	28,935,870	
通 信 費	1,020,501	
支 払 報 酬 料	9,125,386	
雑 費	10,000	
販売費及び一般管理費		(73,485,036)

株主資本等変動計算書

自 2022 年 1 月 1 日 至 2022 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	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			△245,084,253	△245,084,253	△235,084,253	△235,084,253
当期変動額							
新株の発行	150,000,000	150,000,000	150,000,000			300,000,000	300,000,000
減資	△150,000,000					△150,000,000	△150,000,000
資本剰余金の取崩		△150,000,000	△150,000,000	395,084,253	395,084,253	245,084,253	245,084,253
当期純損益金				△13,317,378	△13,317,378	△13,317,378	△13,317,378
その他変動事由			54,915,747	△150,000,000	△150,000,000	△95,084,253	△95,084,253
当期変動額合計			54,915,747	231,766,875	231,766,875	286,682,622	286,682,622
当期末残高	10,000,000		54,915,747	△13,317,378	△13,317,378	51,598,369	51,598,369