

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 5年11月 1日

至 令和 6年10月31日

株式会社UHOLABO

貸借対照表

令和 6年10月31日 現在

株式会社UHOLABO

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,901,375	【流動負債】	1,720,614
現金及び預金	321,463	短期借入金	1,649,614
売掛金	23,034	未払法人税等	71,000
商品	616,750	【固定負債】	9,275,000
未収入金	115,128	長期借入金	9,275,000
仮払金	825,000	負債の部合計	10,995,614
【固定資産】	288,643	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	149,847	【株主資本】	-8,805,596
工具器具備品	149,847	資本金	3,850,750
【投資その他の資産】	138,796	資本剰余金	3,550,750
出資金	10,000	資本準備金	3,550,750
長期前払費用	128,796	利益剰余金	-16,207,096
		その他利益剰余金	-16,207,096
		繰越利益剰余金	-16,207,096
		純資産の部合計	-8,805,596
資産の部合計	2,190,018	負債及び純資産合計	2,190,018

損 益 計 算 書

自 令和 5年11月 1日
至 令和 6年10月31日

株式会社UHOLABO

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	2,009,329	
売 上 高 合 計		2,009,329
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	775,080	
当 期 商 品 仕 入 高	728,137	
合 計	1,503,217	
期 末 商 品 棚 卸 高	616,750	
売 上 原 価		886,467
売 上 総 利 益 金 額		1,122,862
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	2,400,000	
法 定 福 利 費	314,000	
荷 造 運 賃	1,980	
広 告 宣 伝 費	450,500	
接 待 交 際 費	2,910	
会 議 費	57,304	
旅 費 交 通 費	201,448	
通 信 費	96,549	
消 耗 品 費	133,491	
修 繕 費	103,918	
水 道 光 熱 費	101,308	
支 払 手 数 料	376,180	
地 代 家 賃	998,910	
保 険 料	44,310	
租 税 公 課	12,064	
減 価 償 却 費	99,897	
雑 費	28,600	
販売費及び一般管理費合計		5,423,369
営 業 損 失 金 額		4,300,507
【営業外収益】		
受 取 利 息	29	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	115,129	
営 業 外 収 益 合 計		115,558
【営業外費用】		
支 払 利 息	63,386	
雑 損 失	17,404	

科 目	金 額
营 業 外 費 用 合 計	80,790
經 常 損 失 金 額	4,265,739
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額	4,265,739
法 人 税 等	71,084
当 期 純 損 失 金 額	4,336,823

株主資本等変動計算書

自 令和 5年11月 1日
至 令和 6年10月31日

株式会社UHOLABO

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,850,750
	当期末残高		3,850,750
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	当期首残高		3,550,750
	当期末残高		3,550,750
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,550,750
	当期末残高		3,550,750
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		-11,870,273
	当期変動額	当期純利益金額	-4,336,823
	当期末残高		-16,207,096
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-11,870,273
	当期変動額		-4,336,823
	当期末残高		-16,207,096
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-4,468,773
	当期変動額		-4,336,823
	当期末残高		-8,805,596
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-4,468,773
	当期変動額		-4,336,823
	当期末残高		-8,805,596