

決算報告書

自 令和 4 年 1 月 1 日
至 令和 4 年 12 月 31 日

株式会社 チャレンジド岡山
岡山市南区西市 806-7

貸借対照表

株式会社 チャレンジド岡山

令和 4年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 6,179,522】	【流 動 負 債】	【 7,429,397】
現金及び預金	3,395,632	未払金	4,230,308
売掛金	2,716,079	未払法人税等	71,000
仮払金	36,581	未払消費税等	553,500
預け金	31,230	預り金	1,119,949
【固 定 資 産】	【 13,548,987】	リース債務	1,454,640
(有形固定資産)	(3,253,283)	【固 定 負 債】	【 23,411,010】
車両運搬具	1,900,723	長期借入金	20,012,914
リース資産	1,352,560	役員借入金	3,398,096
(無形固定資産)	(10,295,704)	負 債 合 計	30,840,407
保険積立金	10,295,704		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 ▲11,111,898】
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	(▲12,111,898)
		その他利益剰余金	▲12,111,898
		繰越利益剰余金	▲12,111,898
		純 資 産 合 計	▲11,111,898
資 産 合 計	19,728,509	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,728,509

損益計算書

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
保 険 収 入	9,952,479	
売 上 高	19,182,070	29,134,549
売上総利益金額		29,134,549
【販売費及び一般管理費】		37,222,760
営業損失金額		8,088,211
【営業外収益】		
受 取 利 息	64	
雑 収 入	3,818,190	3,818,254
【営業外費用】		
支 払 利 息		75,462
経常損失金額		4,345,419
税引前当期純損失金額		4,345,419
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純損失金額		4,416,419

販売費及び一般管理費

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,300,000
職 員 給 与	11,917,725
利 用 者 給 与	5,991,567
職 員 賞 与	580,000
法 定 福 利 費	1,802,732
福 利 厚 生 費	921,709
旅 費 交 通 費	4,720
通 信 費	542,026
交 際 費	593,165
会 議 諸 会 費	20,275
減 価 償 却 費	1,462,211
賃 借 料	1,009,400
地 代	3,350,400
保 険 料	455,240
水 道 光 熱 費	227,488
備 品 消 耗 品 費	271,069
租 税 公 課	1,108,307
車 両 費	102,544
新 聞 図 書 費	11,100
管 理 諸 費	548,900
支 払 手 数 料	702
雑 費	1,480
合 計	37,222,760

株主資本等変動計算書

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 1,000,000

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 ▲7,695,479

当期変動額 当期純損失 ▲4,416,419

当期末残高 ▲12,111,898

利益剰余金合計 当期首残高 ▲7,695,479

当期変動額 ▲4,416,419

当期末残高 ▲12,111,898

株主資本合計 当期首残高 ▲6,695,479

当期変動額 ▲4,416,419

当期末残高 ▲11,111,898

純資産合計 当期首残高 ▲6,695,479

当期変動額 ▲4,416,419

当期末残高 ▲11,111,898

個別注記表

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。