

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 1年 8月 1日
至 令和 2年 7月31日

直接法

株式会社NEXT PLEASURE

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
営業収入	98,345,634
原材料又は商品の仕入れによる支出	0
人件費の支出	-42,090,043
その他の営業収入	8,970,165
その他の営業支出	-64,687,837
未払消費税等の増加（減少）額	0
その他	0
小計	537,919
利息及び配当金の受取額	31
利息の支払額	-196,019
損害賠償金の支払額	0
法人税等の支払額	-279,400
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,531
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	0
定期預金等の払戻による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	-3,584,858
有形固定資産の売却による収入	3,882,341
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
貸付けによる支出	0
貸付金の回収による収入	0
その他投資活動による支出	0
その他投資活動による収入	0
保険積立金の積立による支出	-775,761
投資活動によるキャッシュ・フロー	-478,278
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	6,500,000
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	3,800,000
長期借入金の返済による支出	-3,336,000
社債の発行による収入	0
社債の償還による支出	0
株式の発行による収入	0
自己株式の取得による支出	0
配当金の支払額	0
その他財務活動による支出	0
その他財務活動による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,964,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	6,548,253
VI 現金及び現金同等物の期首残高	517,867
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,066,120

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 1年 8月 1日

至 令和 2年 7月31日

株式会社NEXT PLEASURE

貸借対照表

令和 2年 7月31日 現在

株式会社NEXT PLEASURE

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	28,038,504	【流動負債】	15,226,463
現金及び預金	7,066,120	短期借入金	8,000,000
売掛金	20,807,384	未払金	5,272,566
前払費用	165,000	未払法人税等	1,574,800
【固定資産】	10,640,802	預り金	379,097
【有形固定資産】	7,780,848	【固定負債】	15,041,000
建物	6,396,377	長期借入金	15,041,000
車両運搬具	1,384,471	負債の部合計	30,267,463
【投資その他の資産】	2,859,954	純 資 産 の 部	
敷金	1,139,136	【株主資本】	8,411,843
長期前払費用	92,466	資本金	3,000,000
預託金	76,830	利益剰余金	5,411,843
保険積立金	1,551,522	その他利益剰余金	5,411,843
		繰越利益剰余金	5,411,843
		純資産の部合計	8,411,843
資産の部合計	38,679,306	負債及び純資産合計	38,679,306

損 益 計 算 書

自 令和 1年 8月 1日
至 令和 2年 7月31日

株式会社NEXT PLEASURE

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	102,417,789	
受 取 業 務 委 託 料	4,200,000	
売 上 高 合 計		106,617,789
売 上 総 利 益 金 額		106,617,789
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		108,661,061
営 業 損 失 金 額		2,043,272
【営業外収益】		
受 取 利 息	31	
雑 収 入	8,766,713	
営 業 外 収 益 合 計		8,766,744
【営業外費用】		
支 払 利 息	196,019	
営 業 外 費 用 合 計		196,019
経 常 利 益 金 額		6,527,453
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	49,722	
特 別 損 失 合 計		49,722
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		6,477,731
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,574,800
当 期 純 利 益 金 額		4,902,931

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年 8月 1日
至 令和 2年 7月31日

株式会社NEXT PLEASURE

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,020,000
給 料 手 当	37,383,561
法 定 福 利 費	3,001,196
福 利 厚 生 費	685,286
採 用 教 育 費	3,532,960
外 注 費	33,393,602
広 告 宣 伝 費	1,956,430
接 待 交 際 費	5,725,366
会 議 費	796,591
旅 費 交 通 費	2,910,603
通 信 費	502,036
消 耗 品 費	1,706,346
修 繕 費	1,315,042
水 道 光 熱 費	312,168
支 払 手 数 料	538,203
車 両 費	1,427,258
地 代 家 賃	3,209,112
リ ー ス 料	312,012
保 険 料	5,395,236
租 税 公 課	379,900
支 払 報 酬 料	399,438
減 価 償 却 費	2,427,029
雑 費	101,661
外 出 支 援 費	230,025
販売費及び一般管理費合計	108,661,061

株主資本等変動計算書

自 令和 1年 8月 1日
至 令和 2年 7月31日

株式会社NEXT PLEASURE

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
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		508,912
	当期変動額	当期純利益金額	4,902,931
	当期末残高		5,411,843
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		508,912
	当期変動額		4,902,931
	当期末残高		5,411,843
株 主 資 本 合 計	当期首残高		3,508,912
	当期変動額		4,902,931
	当期末残高		8,411,843
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		3,508,912
	当期変動額		4,902,931
	当期末残高		8,411,843

注 記 表

株式会社NEXT PLEASURE

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

建物 1,823,623円

車両運搬具 2,969,529円

消費税及び地方消費税の会計処理

税込経理

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 140,197 円 38 銭

一株当たり当期純利益金額 81,715 円 52 銭