

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 5 年 9 月 1 日
至 令和 6 年 8 月 31 日

株式会社NKKソリューションズ

京都府京都市下京区燈籠町559-2. 2階

貸借対照表

株式会社NKKソリューションズ

令和 6年 8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】	【 75,170,468】	【流 動 負 債】	【 9,015,695】
現 金 及 び 預 金	54,671,877	短 期 借 入 金	732,614
売 掛 金	9,441,000	未 払 給 与	1,677,206
商 品	2,110,500	未 払 費 用	2,207,381
立 替 金	141,986	預 り 金	4,397,494
短 期 貸 付 金	8,732,614	仮 受 金	1,000
仮 払 金	72,491	【固 定 負 債】	【 225,350,000】
【固 定 資 産】	【 159,579,508】	長 期 借 入 金	225,350,000
(有 形 固 定 資 産)	(71,219,762)	負 債 合 計	234,365,695
建 物	28,577,084		
建 物 附 属 設 備	27,935,121		
車 両 運 搬 具	593,126	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	14,114,431	【株 主 資 本】	【 384,281】
(無 形 固 定 資 産)	(50,574,628)	資 本 金	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	50,574,628	(資 本 剰 余 金)	(3,000,000)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(37,785,118)	資 本 準 備 金	3,000,000
出 資 金	20,000	(利 益 剰 余 金)	(Δ7,615,719)
差 入 保 証 金	1,538,438	そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ7,615,719
敷 金	32,372,180	繰 越 利 益 剰 余 金	Δ7,615,719
長 期 前 払 費 用	3,854,500	純 資 産 合 計	384,281
資 産 合 計	234,749,976	負 債 ・ 純 資 産 合 計	234,749,976

損益計算書

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6年 8月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
コンサルタント売上高			189, 813, 045
【売 上 原 価】			
飲 食 仕 入			370, 298
	売 上 総 利 益 金 額		189, 442, 747
【販売費及び一般管理費】			236, 570, 609
	営 業 損 失 金 額		△47, 127, 862
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		42, 584	
雑 収 入		105, 249, 320	105, 291, 904
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息		3, 233, 698	
雑 損 失		3, 201, 773	6, 435, 471
	経 常 利 益 金 額		51, 728, 571
【特 別 損 失】			
固 定 資 産 売 却 損			11, 610, 119
	税引前当期純利益金額		40, 118, 452
	法人税、住民税及び事業税		35, 000
	当 期 純 利 益 金 額		40, 083, 452

販売費及び一般管理費

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6年 8月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		19,200,000	
給 与 手 当		31,959,944	
雑 給		4,894,663	
採 用 教 育 費		267,300	
法 定 福 利 費		9,046,510	
福 利 厚 生 費		5,043,010	
外 注 費		6,174,443	
旅 費 交 通 費		4,679,371	
通 信 費		4,077,873	
交 際 費		6,129,865	
会 議 費		514,009	
減 価 償 却 費		21,588,165	
賃 借 料		63,201,395	
地 代 家 賃		1,984,200	
リ ー ス 料		186,624	
保 険 料		215,160	
修 繕 費		4,781,150	
水 道 光 熱 費		1,429,114	
消 耗 品 費		881,530	
租 税 公 課		1,056,580	
車 両 費		167,948	
広 告 宣 伝 費		13,119,154	
支 払 手 数 料		25,869,394	
諸 会 費		292,500	
消 費 税		1,946,600	
雑 費		7,864,107	
	合 計		236,570,609

株主資本等変動計算書

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6年 8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	利益剰余金合計		
				繰越利益剰余金			
当期首残高	5,000,000	0	0	△47,699,171	△47,699,171	△42,699,171	△42,699,171
当期変動額							
		3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000
当期純利益				40,083,452	40,083,452	40,083,452	40,083,452
当期変動額合計	－	3,000,000	3,000,000	40,083,452	40,083,452	43,083,452	43,083,452
当期末残高	5,000,000	3,000,000	3,000,000	△7,615,719	△7,615,719	384,281	384,281

個別注記表

株式会社NKKソリューションズ

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6年 8月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

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

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

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。

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	500株
当期増加株式数	
当期減少株式数	
当期末株式数	500株

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	768.56円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	80,166.90円