

貸借対照表

令和 4 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】	【 99,167,950】	【流 動 負 債】	【 25,775,451】
現 金 ・ 預 金	81,643,237	買 掛 金	2,297,707
売 掛 金	14,949,676	未 払 費 用	5,740,172
商 品	2,297,707	未 払 法 人 税 等	10,512,100
前 払 費 用	277,330	未 払 消 費 税 等	5,100,000
【固 定 資 産】	【 92,879,750】	預 り 金	2,125,472
(有 形 固 定 資 産)	(49,729,493)	【固 定 負 債】	【 117,721,400】
建 物	31,767,084	長 期 借 入 金	117,721,400
建 物 附 属 設 備	4,760,883	負 債 合 計	143,496,851
車 両 運 搬 具	4,251,864		
工 具 器 具 備 品	8,949,662		
(無 形 固 定 資 産)	(9,108,449)	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	9,108,449	【株 主 資 本】	【 48,550,849】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(34,041,808)	資 本 金	5,000,000
出 資 金	3,020,000	(利 益 剰 余 金)	(43,550,849)
長 期 貸 付 金	18,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	43,550,849
長 期 前 払 費 用	2,522,774		
差 入 保 証 金	10,499,034	純 資 産 合 計	48,550,849
資 産 合 計	192,047,700	負 債 及 び 純 資 産 合 計	192,047,700

損 益 計 算 書			
自 令和 3 年 9 月 1 日			
至 令和 4 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			203,132,051
【売上原価】			
教材仕入		16,376	
飲食仕入		2,297,707	
合計		2,314,083	
期末棚卸高		2,297,707	16,376
売上総利益			203,115,675
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬		29,432,400	
給与手当		18,260,206	
雑給		9,436,756	
法定福利費		3,481,728	
新聞図書費		10,890	
福利厚生費		5,274,115	
広告宣伝費		7,471,293	
旅費交通費		4,064,874	
運賃		15,592	
通信費		835,459	
燃料費		96,009	
修繕費		384,739	
保険料		53,170	
減価償却費		4,141,955	
リース料		116,333	
賃借料		12,023,573	
地代家賃		448,000	
消耗品費		11,136,065	
事務用品費		9,514	
水道光熱費		451,086	
外注費		7,193,704	
支払手数料		11,110,961	
租税公課		282,052	
諸会費		116,550	
交際費		9,234,369	
会議費		437,518	
開発費償却		367,787	
長期前払費用償却		264,000	
消費税		6,512,400	
創立費償却		236,800	
雑費		2,430,045	145,329,943
営業利益			57,785,732
【営業外収益】			
受取利息		288	
受取配当金		160	
雑収入		1,891,102	1,891,550
【営業外費用】			
支払利息			1,270,120
経常利益			58,407,162
【特別損失】			
固定資産除却損			6,101,044
税引前当期純利益			52,306,118
法人税、住民税及び事業税			11,488,700
当期純利益			40,817,418

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 9 月 1 日

至 令和 4 年 8 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	期首残高		5,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
	期末残高		5,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	期首残高		2,733,431
	当期変動額	当期純利益	40,817,418
		事業年度中の変動額合計	40,817,418
	期末残高		43,550,849
利益剰余金合計	期首残高		2,733,431
	当期変動額	当期純利益	40,817,418
		事業年度中の変動額合計	40,817,418
	期末残高		43,550,849
株主資本合計	期首残高		7,733,431
	当期変動額	当期純利益	40,817,418
		事業年度中の変動額合計	40,817,418
	期末残高		48,550,849
純資産合計	期首残高		7,733,431
	当期変動額	当期純利益	40,817,418
		事業年度中の変動額合計	40,817,418
	期末残高		48,550,849

個別注記表

中小企業の会計基準

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

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

前期末株式数（自己株式）	500株
当期増加株式数（自己株式）	0株
当期減少株式数（自己株式）	0株
当期末株式数（自己株式）	500株

1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	97,101円69銭
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	81,634円83銭

※ 利 用 者 識 別 番 号			
※ 受 付 番 号		※受 付 日 時	/ /

電子申告及び申請・届出による添付書類送付書

税務署受付印		※ 法 人 番 号		※ 整 理 番 号				
03205 下京 税務署長殿 電子申告及び申請・届出による 添付書類について、次のとおり 送付します。	年 月 日	納 税 地	〒 600 - 8008 京都府京都市下京区長刀鉾町8 京都三井ビル ディング8階 電 話 () - -					
		(フリガナ)						
		法 人 等 の 名 称	株式会社NKKソリューションズ					
		(フリガナ)						
		代 表 者 氏 名	森井 義英					
		代 表 者 住 所	〒 - 京都市中京区壬生高樋10番地. 906					
電 子 申 告 及 び 申 請 ・ 届 出 名	(自) 令和03年09月01日 ～ (至) 令和04年08月31日 事業年度分の法人税の確定 申告							
添 付 書 類 名	別表六(二十八) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書							
関 与 税 理 士 名	杉井 恭敏 電 話 (075) - 702 - 2004							

※税務署処理欄	部 門		決 算 期		業 種 番 号		備 考	
---------	-----	--	-------	--	---------	--	-----	--

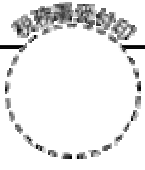
受信通知

送信されたデータを受け付けました。
なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

提出先	下京税務署
利用者識別番号	2315002230110075
氏名又は名称	株式会社NKKソリューションズ
代表者等氏名	森井 義英
受付番号	20221226165118327117
受付日時	2022/12/26 16:51:18
種目	法人税及び地方法人税申告書
事業年度 自	令和03年09月01日
事業年度 至	令和04年08月31日
税目	法人税
申告の種類	確定
所得金額又は欠損金額	53,540,487円
差引確定法人税額	8,898,600円
欠損金又は災害損失金等の当期控除額	
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金	
税目	地方法人税
申告の種類	確定
課税標準法人税額	9,412,000円
差引確定地方法人税額	916,600円
備考	HUBH433I:ダイレクト納付、ATMやインターネットバンキング等による電子納税、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、コンビニ納付(QRコード)を行う場合は、併せて格納される「納付区分番号通知」を確認し納付を行ってください。

※利用者識別番号		2315002230110075	
※受付番号	20221226165118327117	※受付日時	令和4/12/26 16:51:18

電子申告及び申請・届出による添付書類送付書

 年 月 日 下京税務署長殿 電子申告及び申請・届出による添付書類について、次のとおり送付します。		※法人番号		※整理番号	00071722			
		納 税 地	〒 600 - 8008 京都府京都市下京区長刀鉾町8 京都三井ビルディング8階 電 話 () -					
		(フリガナ) 法人等の名称	株式会社NKKソリューションズ					
		(フリガナ) 代表者氏名	森井 義英					
		代表者住所	〒 - 京都市中京区壬生高樋10番地. 906					
電子申告及び 申請・届出名	(自) 令和03年09月01日 ~ (至) 令和04年08月31日 事業年度分の法人税の確定申告							
添付書類名	別表六(二十八) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書							
関与税理士名	杉井 恭敏 電 話 (075) 702 - 2004							

※税務署処理欄	部 門	03	決算期	08	業 種 番 号	7593	備考	
---------	-----	----	-----	----	---------	------	----	--

[戻る](#)