

第 8 期

# 決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 体 験 と 健 康  
(法人番号:8040001085260)

## 貸借対照表

代表者 飯田 洋

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 15,448,068 )	( 82.6 )	( 16,126,250 )	( 81.9 )
現金及び預金	14,059,039	75.1	13,051,800	66.3
棚卸資産	1,201,417	6.4	1,064,676	5.4
前払費用	22,732	0.1	10,450	0.1
未収入金	102,000	0.5	1,933,070	9.8
未収還付法人税等	8	0.0	20	0.0
立替金	62,872	0.3	66,234	0.3
II 固 定 資 産	( 3,261,749 )	( 17.4 )	( 3,562,378 )	( 18.1 )
有形固定資産	( 125,501 )	( 0.7 )	( 83,710 )	( 0.4 )
工具、器具及び備品	125,501	0.7	83,710	0.4
無形固定資産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投資その他の資産	( 3,136,248 )	( 16.8 )	( 3,478,668 )	( 17.7 )
敷金	1,131,948	6.1	1,131,948	5.7
長期前払費用	350,000	1.9	410,000	2.1
保険積立金	1,654,300	8.8	1,936,720	9.8
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	18,709,817	100.0	19,688,628	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 4,741,083 )	( 25.3 )	( 6,571,468 )	( 33.4 )
買 掛 金	305,974	1.6	1,161,375	5.9
短 期 借 入	1,971,900	10.5	1,971,900	10.0
未 払 金	19,066	0.1	0	0.0
未 払 費 用	1,655,643	8.8	1,747,433	8.9
未 払 法 人 税 等	120,000	0.6	120,000	0.6
未 払 消 費 税 等	160,900	0.9	1,461,200	7.4
前 受 収 益	507,600	2.7	109,560	0.6
II 固 定 負 債	( 20,000,000 )	( 106.9 )	( 20,000,000 )	( 101.6 )
長 期 借 入 金	20,000,000	106.9	20,000,000	101.6
負 債 の 部 合 計	24,741,083	132.2	26,571,468	135.0
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( -6,031,266 )	( - )	( -6,882,840 )	( - )
1. 資 本 金	1,200,000	6.4	1,200,000	6.1
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△) 7,231,266	( 38.6 )	(△) 8,082,840	( 41.1 )
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -7,231,266 )	( - )	( -8,082,840 )	( - )
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 7,231,266	38.6	△ 8,082,840	41.1
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	-6,031,266	-	-6,882,840	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	18,709,817	100.0	19,688,628	100.0