

(別紙1)

第 3 3 期

決 算 報 告 書

令和 6 年 8 月 1 日から

令和 7 年 7 月 3 1 日まで

株 式 会 社 ソ ネット
(法人番号:2390001007648)

貸借対照表

代表者 尾形 泰弘

令和 7年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (27,822,436)	I 流 動 負 債 (23,352,334)
現 金 及 び 預 金	6,518,326	買 掛 金	4,047,487
売 掛 金	12,551,669	短 期 借 入 金	5,000,000
棚 卸 資 産	6,974,338	1年以内返済長期借入金	9,996,000
前 払 費 用	1,714,232	未 払 金	1,501,392
未 収 還 付 法 人 税 等	138,871	未 払 法 人 税 等	72,000
貸 倒 引 当 金	△ 75,000	未 払 消 費 税 等	1,182,600
		預 り	1,552,855
II 固 定 資 産 (40,987,882)	II 固 定 負 債 (54,207,096)
有 形 固 定 資 産 (38,546,510)	長 期 借 入 金	52,036,000
建 築 物	16,890,454	役 員 借 入 金	631,098
構 築 費	1,359,264	長 期 未 払 金	1,539,998
車 両 運 搬 具	2		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	669,145		
土 地	19,627,645		
		負 債 の 部 合 計	77,559,430
無 形 固 定 資 産 (74,984)	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	74,984	I 株 主 資 本 (419,635)
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (2,366,388)	3. 利 益 剰 余 金 (△	9,580,365)
出 資 金	55,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-9,580,365)
前 払 保 険 料	2,183,994	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 9,580,365
長 期 前 払 費 用	107,904		
リ サ イ ク ル 預 託 金	19,490		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (9,168,747)	III 新 株 予 約 権 (0)
繰 延 資 産	9,168,747		
		純 資 産 の 部 合 計	419,635
資 産 の 部 合 計	77,979,065	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	77,979,065

(単位：円)

科 目					金 額		
I	売 販 開 保	上 売 売 料	上 上 収	高 高 入	28,159,923 21,183,272 23,135,028	72,478,223	72,478,223
II	売 期 商 外 合 期 売	上 首 品 末 上	原 棚 仕 注 棚 総	価 卸 入 高 費 計 高 益	19,620,157 3,257,758	2,539,879 22,877,915 25,417,794 4,342,212	21,075,582 51,402,641
III	販 販 営	費 費 業	及 及 損	一 般 管 理 費 損		53,565,389	53,565,389 2,162,748
IV	営 受 貸 受 雑	業 取 倒 取	外 引 配 収	收 利 金 戻 当 入		2,938 1,000 1,000 1,035,468	1,040,406
V	営 支 繰	業 払 延	外 利 産 償	用 息 却		775,636 358,590	1,134,226
	経	常	損	失			2,256,568
VI	特 債	別 務	利 免	益 除		300,000	300,000
VII	特 特	別 別	損 損	失 失		0	0
	税 法 過 当	引 人 年 期	前 税 度 法 純	損 及 人 損 損		72,000 -138,223	1,956,568 -66,223 1,890,345

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 8月 1日から
令和 7年 7月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	1,249,760
広 告 宣 伝 費	560,454
発 送 配 達 費	510,724
支 払 一 手 料	722,880
役 員 手 報 酬	1,260,044
給 与 報 手 当	11,366,000
従 業 員 賞 与	19,671,427
法 定 員 福 利 費	2,053,000
厚 生 償 却 費	5,218,627
地 代 家 賃 費	862,757
修 繕 用 品 費	1,731,710
事 務 消 耗 品 費	333,816
通 信 光 熱 費	315,695
水 道 税 公 課	27,634
租 寄 付 金	1,339,145
接 待 交 際 費	470,931
保 險 費	260,730
備 品 消 耗 品 費	33,000
研 修 費	1,683,894
車 両 費	428,602
諸 費	1,617,829
雑 費	123,455
合 計	753,083
	875,621
	94,571
	53,565,389

棚卸資産の計算内訳

令和 7年 7月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	4,342,212
原 材 料	1,911,751
仕 掛 品 (半 成 品)	720,375
合 計	6,974,338

株主資本等変動計算書

令和 6年 8月 1日から

令和 7年 7月 31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		-7,690,020
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純損失	-1,890,345	-1,890,345
	当期末残高		<u>-9,580,365</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-7,690,020
	当期変動額		
	当期純損失	-1,890,345	-1,890,345
	当期末残高		<u>-9,580,365</u>
株主資本合計			
	当期首残高		2,309,980
	当期変動額		
	当期純損失	-1,890,345	-1,890,345
	当期末残高		<u>419,635</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		2,309,980
	当期変動額		
	当期純損失	-1,890,345	-1,890,345
	当期末残高		<u>419,635</u>

個別注記表

令和 6年 8月 1日から
令和 7年 7月 31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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おります。
 - (2)無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
 - (3)長期前払費用
期間均等償却を採用しております。
3. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 12,204,187円 |
| 2. 取締役等に対する金銭債務 | 631,098円 |

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|------------|------|
| 1. 発行済株式総数 | 200株 |
|------------|------|

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、2,098.17円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、9,451.72円であります。

以上