

第 9 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 7 月 1 日 から

令 和 4 年 6 月 3 0 日 まで

株 式 会 社 P U P

(法 人 番 号 : 2010601044698)

貸借対照表

商号 株式会社 PUP

代表者 高島 毅

令和 4年 6月 30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	(110,398,463)	I 流 動 負 債	(13,190,997)
現 金 及 び 預 金	62,525,697	未 払 金	9,683,260
保 険 未 収 金	44,218,228	未 払 費 用	2,421,464
未 収 入 金	3,654,538	未 払 法 人 税 等 金	35,000
		預 り	1,051,273
II 固 定 資 産	(32,572,586)	II 固 定 負 債	(75,084,000)
有 形 固 定 資 産	(2,421,467)	長 期 借 入 金	75,084,000
車 両 運 搬 具	3		
リ ー ス 資 産	2,421,464		
無 形 固 定 資 産	(881,876)		
ソ フ ト ウ ェ ア	881,876		
		負 債 の 部 合 計	88,274,997
		(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	(29,269,243)	I 株 主 資 本 金	(54,696,052)
礼 金 、 更 新 料	473,293	1. 資 本 金	2,000,000
保 険 積 立 金	24,229,200	2. 資 本 剰 余 金	(0)
敷 料	1,989,000		
リ サ イ ク ル 料	12,750	3. 利 益 剰 余 金	(52,696,052)
会 員 権	2,565,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(52,696,052)
		繰 越 利 益 剰 余 金	52,696,052
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	142,971,049	純 資 産 の 部 合 計	54,696,052
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	142,971,049

損益計算書

商号 株式会社 PUP

令和3年7月1日から
令和4年6月30日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I	売 窓 介 医 そ	上 口 護 療 の 他	高 入 険 険 保 保 保	23,151,575 176,619,412 61,769,184 22,547,726	284,087,897	284,087,897
II	売 期 当 合 期 売	上 首 製 末 上	原 棚 製 棚 卸 造 原 卸 利	0 218,196,243 218,196,243 0		218,196,243 65,891,654
III	販 販 営	費 費 業	及 及 一 般 管 理 費 損	68,285,768	68,285,768	2,394,114
IV	営 受 雑	業 取 収	外 利 息 入	653 888,540		889,193
V	営 支 雑	業 払 損	外 利 息 失	201,056 214,666		415,722
	経	常	損			1,920,643
VI	特 特	別 別	利 益	0		0
VII	特 特	別 別	損 失	0		0
税引前当期純損失						1,920,643
法人税、住民税及び事業税				5,360,897		5,360,897
当期純損失						7,281,540

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和3年7月1日から
令和4年6月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	1,175,516
委 託 費	1,000,000
役 員 報 酬	20,600,000
厚 生 費	7,509,469
減 価 却 費	2,243,664
地 代 家 賃	8,619,440
修 繕 費	194,657
事 務 用 消 耗 品 費	1,732,687
通 信 交 通 費	6,699,306
水 道 光 熱 費	1,465,091
租 税 公 課	53,750
接 待 交 際 費	3,539,366
保 険 料	9,473,830
備 品 消 耗 品 費	2,108,828
管 理 諸 費	1,448,608
研 修 費	30,000
雑 費	391,556
合 計	68,285,768

製 造 原 価 報 告 書

令和 3 年 7 月 1 日 から
令和 4 年 6 月 30 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 材 料 費 当 期 材 料 費	0
II 労 務 費 賃 金 交 通 費 法 定 福 利 費 人 材 紹 介 料 当 期 労 務 費	181,951,638 4,651,631 28,347,974 3,245,000 218,196,243
III 経 費 当 期 経 費 当 期 総 製 造 費 用 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 合 計 期 末 仕 掛 品 棚 卸 高 当 期 製 品 製 造 原 価	0 218,196,243 0 218,196,243 0 218,196,243