

# 決算報告書

(第 13 期)

自 令和 4年 8月 1日  
至 令和 5年 7月31日

株式会社 FAN-CTION

大阪市天王寺区大道五丁目7番4号

電話：06 - 6776 - 7667

# 貸借対照表

令和 5年 7月31日 現在

株式会社 FAN-CTION

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	25,374,393	【流動負債】	11,405,581
現金及び預金	7,668,410	買掛金	6,107,256
売掛金	14,355,141	未払費用	1,007,056
商 品	3,350,842	未払法人税等	154,000
【固定資産】	4,111,621	未払消費税等	1,543,200
【有形固定資産】	3,288,521	預り金	94,069
車両運搬具	4	預り保証金	2,500,000
什器備品	3,288,517	【固定負債】	3,455,000
【投資その他の資産】	823,100	長期借入金	3,455,000
出 資 金	50,000	負債の部合計	14,860,581
差入保証金	722,000	純 資 産 の 部	
預 託 金	51,100	【株主資本】	14,625,433
		資 本 金	1,000,000
		利 益 剰 余 金	13,625,433
		その他利益剰余金	13,625,433
		繰越利益剰余金	13,625,433
		(うち当期純利益金額)	2,419,331
		純資産の部合計	14,625,433
資産の部合計	29,486,014	負債及び純資産合計	29,486,014

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 8月 1日  
至 令和 5年 7月 31日

株式会社 FAN-CTION

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	125,405,470	
非 課 税 売 上 高	9,480,710	
売 上 高 合 計		134,886,180
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,437,689	
当 期 商 品 仕 入 高	87,206,195	
非 課 税 仕 入 高	5,252,825	
合 計	94,896,709	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,350,842	
売 上 原 価		91,545,867
売 上 総 利 益 金 額		43,340,313
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		39,512,656
営 業 利 益 金 額		3,827,657
【営業外収益】		
受 取 利 息	53	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	24,000	
営 業 外 収 益 合 計		25,053
【営業外費用】		
支 払 利 息	117,129	
営 業 外 費 用 合 計		117,129
経 常 利 益 金 額		3,735,581
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	728,650	
特 別 損 失 合 計		728,650
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,006,931
法 人 税 等		587,600
当 期 純 利 益 金 額		2,419,331

## 注 記 表

株式会社 FAN-CTION

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

#### 資産の評価基準及び評価方法

##### 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。

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（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

### 貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理 税込方式

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

##### 普通株式

前期末株式数	10株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	10株

##### 摘要

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	1,462,543 円 30 銭
一株当たり当期純利益金額	241,933 円 10 銭