

決算報告書

第 2 期

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社メディカルタスカル

貸借対照表

令和06年01月31日 現在

株式会社メディカルタスカル

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 4,760,484 | 【流動負債】 | 199,520 |
| 現金及び預金 | 4,606,797 | 未払金 | 122,780 |
| 売掛金 | 131,182 | 預り金 | 4,740 |
| 前払費用 | 22,505 | 未払法人税等 | 72,000 |
| | | 【固定負債】 | 227,627 |
| | | 長期借入金 | 227,627 |
| | | 負債の部合計 | 427,147 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| | | 【株主資本】 | 4,333,337 |
| | | 資本金 | 5,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 666,663 |
| | | その他利益剰余金 | △ 666,663 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 666,663 |
| | | (うち当期純損失) | △ 756,989 |
| | | 純資産の部合計 | 4,333,337 |
| 資産の部合計 | 4,760,484 | 負債・純資産の部合計 | 4,760,484 |

損益計算書

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社メディカルタスカル

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 1,074,312 | 1,074,312 |
| 【売上原価】 | | |
| 売上総利益 | | 1,074,312 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 1,760,345 |
| 営業損失 | | △ 686,033 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 51 | 51 |
| 【営業外費用】 | | |
| 経常損失 | | △ 685,982 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,000 | 1,000 |
| 【特別損失】 | | |
| 税引前当期純損失 | | △ 684,982 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 72,007 |
| 当期純損失 | | △ 756,989 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社メディカルタスカル

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 1,212,000 | |
| 法定福利費 | 285,416 | |
| 通信費 | 12,874 | |
| 備品・消耗品費 | 53,584 | |
| 諸会費 | 11,000 | |
| 支払手数料 | 18,480 | |
| 支払報酬 | 132,000 | |
| 新聞図書費 | 34,991 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 1,760,345 |

株主資本等変動計算書

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社メディカルタスカル

(単位：円)

| | 株主資本 | | | | | | | | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |
|----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|----------|----------|------|-----------|-------|-------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | 自己株式 | | | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他の資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | | | | |
| | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | | | | |
| 当期首残高 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,326 | 90,326 | 0 | 5,090,326 | 0 | 0 | 5,090,326 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 0 | | -756,989 | -756,989 | | -756,989 | 0 | 0 | -756,989 |
| 新株の発行 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剰余金の配当 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益準備金の積立 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -756,989 | -756,989 | 0 | -756,989 | 0 | 0 | -756,989 |
| 当期末残高 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -666,663 | -666,663 | 0 | 4,333,337 | 0 | 0 | 4,333,337 |