

決算報告書

2022 年度

自 2022年 11月01日

至 2023年 10月31日

株式会社ココロミル

貸借対照表

2023年10月31日 現在

株式会社ココロミル

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	89,342,130
売掛金	571,017
商品	30,750,000
前払費用	1,375,792
未収消費税	15,853,576

流動資産合計

137,892,515

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	8,588,715
附属設備	5,332,388
工具器具備品	249,800

有形固定資産合計

14,170,903

【無形固定資産】

ソフトウェア	2,243,790
--------	-----------

無形固定資産合計

2,243,790

【投資その他の資産】

敷金	9,292,050
長期前払費用	843,870
預託金	2,000,000

投資その他の資産合計

12,135,920

固定資産合計

28,550,613

【繰延資産】

開発費	50,900,001
-----	------------

繰延資産合計

50,900,001

資産の部合計

217,343,129

負債の部

【流動負債】

未払金	17,512,892
未払費用	3,589,201
未払法人税等	290,000
預り金	1,032,402

流動負債合計

22,424,495

負債の部合計

22,424,495

純資産の部

貸借対照表

2023年10月31日 現在

株式会社ココロミル

(単位：円)

【株主資本】

資 本 金	70,000,000	
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	273,104,934	
資 本 剰 余 金 合 計	273,104,934	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	-148,186,300	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-148,186,300	
利 益 剰 余 金 合 計	-148,186,300	
株 主 資 本 合 計		194,918,634
純 資 産 の 部 合 計		194,918,634
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		217,343,129

損益計算書

2022年11月01日 ~ 2023年10月31日

株式会社ココロミル

(単位：円)

【売上高】

売上高	48,473,080	
売上高計		48,473,080

【売上原価】

当期商品仕入	57,325,817	
当期商品仕入高	57,325,817	
期末商品棚卸	30,750,000	
期末商品棚卸高	30,750,000	
売上原価計		26,575,817
売上総利益		21,897,263

【販売管理費】

販売管理費計		131,105,081
営業利益		-109,207,818

【営業外収益】

受取利息	340	
雑収入	132,304	
営業外収益計		132,644
経常利益		-109,075,174
税引前当期純利益		-109,075,174

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	290,051	
法人税等計		290,051
当期純利益		-109,365,225

販売費及び一般管理費内訳書

2022年11月01日 ~ 2023年10月31日

株式会社ココロミル

(単位：円)

役員報酬				19,440,000
給料				13,480,596
賞与				1,150,000
法定福利費				5,260,431
福利厚生費				360,364
外注費				40,578,982
広告宣伝費				4,085,910
接待交際費				4,729,514
会議費				215,528
旅費交通費				5,077,418
通信費				2,396,328
消耗品費				4,407,678
修繕費				60,000
水道光熱費				300,337
諸会費				43,300
支払手数料				1,316,295
地代家賃				7,550,489
賃借料				5,512,500
保険料				672,370
租税公課				1,518,832
支払報酬料				5,750,698
研究開発費				250,000
減価償却費				5,286,286
雑費				29,890
研修費				1,631,335
販売管理費計				<u>131,105,081</u>

株主資本等変動計算書

2022年11月01日 ～ 2023年10月31日

株式会社コロミル

(単位：円)

	株主資本					利益剰余金				自己株式		自己株式 申込証拠金	計	評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金	利益準備金	その他利益剰余金		自己株式	自己株式 申込証拠金							
			資本準備金	資本剰余金 その他			別途積立金	繰越利益剰余金									
当 期 首 残 高	37,000,000		36,000,000										34,178,925				34,178,925
新 株 の 発 行	135,052,469		135,052,465										270,104,934				270,104,934
減 資	-102,052,469		102,052,469														
特別償却準備金積立及び取崩し																	
剰 余 金 の 配 当																	
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て																	
当 期 純 利 益													-109,365,225				-109,365,225
自 己 株 式 の 取 得																	
株主資本以外（純額）																	
当 期 変 動 額	33,000,000		237,104,934										160,739,709				160,739,709
当 期 末 残 高	70,000,000		273,104,934										194,918,634				194,918,634