

# 決算報告書

第 1 期

自 令和7年 04月16日

至 令和7年 09月30日

# 貸借対照表

令和7年09月30日 現在

株式会社ハーモネクス

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	5,479,939
売掛金	16,500
立替金	15,368
仮払金	7,040

流動資産合計 5,518,847

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

車両運搬具	838,342
有形固定資産合計	<u>838,342</u>

固定資産合計 838,342

資産の部合計 6,357,189

## 負債の部

### 【流動負債】

役員借入金	1,339,987
未払金	430,383
未払法人税等	49,900
未払消費税等	57,300
前受金	4,400,000
預り金	7,180

流動負債合計 6,284,750

負債の部合計 6,284,750

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	50,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	22,439
その他利益剰余金合計	<u>22,439</u>
利益剰余金合計	<u>22,439</u>

株主資本合計 72,439

純資産の部合計 72,439

負債及び純資産の部合計 6,357,189

# 損益計算書

令和7年04月16日 ~ 令和7年09月30日

株式会社ハーモネクス

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	2,870,341	
売上高計		2,870,341
売上総利益		2,870,341

## 【販売管理費】

販売管理費計		2,843,635
営業利益		26,706

## 【営業外収益】

受取利息	1,833	
雑収入	43,800	
営業外収益計		45,633
経常利益		72,339
税引前当期純利益		72,339

## 【法人税等】

法人税等	49,900	
法人税等計		49,900
当期純利益		22,439

# 販売費及び一般管理費内訳書

令和7年04月16日 ~ 令和7年09月30日

株式会社ハーモネクス

(単位： 円)

役員報酬	1,236,000
法定福利費	172,140
福利厚生費	2,965
外注費	565,637
接待交際費	21,789
会議費	10,721
旅費交通費	31,698
通信費	100,044
消耗品費	13,659
新聞図書費	1,264
支払手数料	4,032
車両費	98,938
地代家賃	5,728
保険料	35,740
租税公課	67,578
減価償却費	467,502
研修費	8,200
販売管理費計	<u>2,843,635</u>

# 株主資本等変動計算書

令和7年04月16日 ~ 令和7年09月30日

株式会社ハーモネクス

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	50,000
	当期末残高	50,000
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益	22,439
	当期末残高	22,439
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	22,439
	当期末残高	22,439
株 主 資 本 合 計	当期首残高	50,000
	当期変動額	22,439
	当期末残高	72,439
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	50,000
	当期変動額	22,439
	当期末残高	72,439

# 個 別 注 記 表

令和7年04月16日 ~ 令和7年09月30日

株式会社ハーモネクス

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

290,613円