

# 貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

株式会社キャリアアップ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	106,514,302	<b>【流動負債】</b>	15,017,628
現金及び預金	14,675,032	短期借入金	2,000,000
立替金	73,055,195	未払金	7,917,201
前払費用	345,790	未払法人税等	407,500
短期貸付金	283,000	未払消費税等	3,829,600
未収入金	19,341,418	預り金	695,327
仮払金	2,200	仮受金	38,000
預け金	1,225,820	預り保証金	130,000
貸倒引当金	-2,414,153	<b>【固定負債】</b>	83,392,630
<b>【固定資産】</b>	20,677,963	長期借入金	83,392,630
<b>【有形固定資産】</b>	689,363	<b>負債の部合計</b>	98,410,258
建物附属設備	689,361	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	2	<b>【株主資本】</b>	28,782,007
<b>【投資その他の資産】</b>	19,988,600	資本金	40,000,000
出資金	13,800,000	資本剰余金	10,000,000
保証金	6,188,600	資本準備金	10,000,000
		利益剰余金	-21,217,993
		その他利益剰余金	-21,217,993
		繰越利益剰余金	-21,217,993
		<b>純資産の部合計</b>	28,782,007
<b>資産の部合計</b>	127,192,265	<b>負債及び純資産合計</b>	127,192,265

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年10月 1日  
至 令和 3年 9月30日

株式会社キャリアアップ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	196,124,021	
売 上 高 合 計		196,124,021
売 上 総 利 益 金 額		196,124,021
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		180,820,186
営 業 利 益 金 額		15,303,835
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	202	
雑 収 入	10,975,213	
営 業 外 収 益 合 計		10,975,415
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	120,523	
雑 損 失	2,732,093	
営 業 外 費 用 合 計		2,852,616
経 常 利 益 金 額		23,426,634
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		23,426,634
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		407,530
当 期 純 利 益 金 額		23,019,104

## 注 記 表

株式会社キャリアアップ

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

- (1)有形固定資産の減価償却の方法  
定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得した附属設備については定額法）  
を採用しています。
- (2)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。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の総数      普通株式   1000株