

決算報告書

第 12 期

自 令和6年 10月01日

至 令和7年 09月30日

ノア・コーポレーション合同会社

貸借対照表

令和7年09月30日 現在

ノア・コーポレーション合同会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	694,395
売掛金	18,930,509
前渡金	59,600
前払費用	74,000
未収入金	4,128,881
仮払金	187,772
預け金	7,320

流動資産合計

24,082,477

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	322,280
工具器具備品	233,799
有形固定資産合計	556,079

【投資その他の資産】

出資金	500,000
敷金	110,000
投資その他の資産合計	610,000

固定資産合計

1,166,079

資産の部合計

25,248,556

負債の部

【流動負債】

短期借入金	11,797,780
未払金	270,546
未払費用	6,494,888
未払法人税等	70,000
預り金	882,387

流動負債合計

19,515,601

負債の部合計

19,515,601

純資産の部

【株主資本】

資本金	3,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	2,732,955

貸借対照表

令和7年09月30日 現在

ノア・コーポレーション合同会社

(単位： 円)

その他利益剰余金合計	2,732,955	
利益剰余金合計	<u>2,732,955</u>	
株主資本合計		<u>5,732,955</u>
純資産の部合計		<u>5,732,955</u>
負債及び純資産の部合計		<u>25,248,556</u>

損益計算書

令和6年10月01日 ~ 令和7年09月30日

ノア・コーポレーション合同会社

(単位：円)

【売上高】

売上高	113,558,931	
売上高計		113,558,931
売上総利益		113,558,931

【販売管理費】

販売管理費計		115,378,994
営業利益		-1,820,063

【営業外収益】

受取利息	4,205	
受取配当金	10,000	
雑収入	2,553,232	
営業外収益計		2,567,437

【営業外費用】

支払利息	10,340	
営業外費用計		10,340
経常利益		737,034
税引前当期純利益		737,034

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	72,685	
法人税等計		72,685
当期純利益		664,349

販売費及び一般管理費内訳書

令和6年10月01日 ~ 令和7年09月30日

ノア・コーポレーション合同会社

(単位： 円)

役員報酬	16,800,000
役員賞与	1,400,000
給料手当	69,006,252
賞与	5,775,700
法定福利費	8,636,957
福利厚生費	220,870
荷造運賃	2,123
広告宣伝費	127,875
接待交際費	251,417
会議費	96,630
旅費交通費	975,880
通信費	1,140,272
消耗品費	2,090,552
事務用消耗品費	418,857
水道光熱費	54,181
新聞図書費	186,248
諸会費	54,900
支払手数料	1,011,323
車両費	830,758
地代家賃	2,395,200
借料	1,214,290
保険料	751,118
租税公課	45,660
支払報酬料	1,286,921
減価償却費	317,005
雑費	207,538
研修費	80,467
販売管理費計	<u>115,378,994</u>

株主資本等変動計算書

令和6年10月01日～令和7年09月30日

ノア・コーポレーション合同会社

(単位：円)

当	株主資本										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			自己株式	自己株式 申込証拠金	計			評価・換算 差額等
			資本準備金	其他 資本剰余金	利益準備金	其他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金						
当 期 首 残 高	3,000,000									5,068,606		5,068,606	
新 株 の 発 行													
特別償却準備金積立て													
特別償却準備金取崩し													
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								664,349		664,349		664,349	
自 己 株 式 の 取 得													
株主資本以外（純額）													
当 期 変 動 額								664,349		664,349		664,349	
当 期 末 残 高	3,000,000							2,732,955		5,732,955		5,732,955	

個 別 注 記 表

令和6年10月01日 ～ 令和7年09月30日

ノア・コーポレーション合同会社

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。

(b)無形固定資産

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

(a)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。