

決算報告書

(第 21 期)

自 令和 3 年 9 月 1 日

至 令和 3 年 9 月 30 日

株式会社アタックス

東京都千代田区神田小川町2-4-5-8F

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 338,034,007】	【流動負債】	【 83,156,853】
現金及び預金	264,563,166	短期借入金	18,342,000
売掛金	60,350,427	未払金	44,652,763
前払費用	6,997,211	預り金	4,507,666
立替金	1,588,103	未払法人税等	13,426,724
未収入金	4,535,100	未払消費税	2,227,700
【固定資産】	【 85,768,710】	【固定負債】	【 153,378,000】
(有形固定資産)	(15,884,444)	長期借入金	128,378,000
建物附属設備	17,602,853	社債	25,000,000
工具器具備品	27,858,295		
一括償却資産	447,120	負債の部合計	236,534,853
減価償却累計額	△30,023,824	純資産の部	
(無形固定資産)	(1,720,929)	【株主資本】	【 187,267,864】
ソフトウェア	1,720,929	(資本金)	(32,000,000)
(投資その他の資産)	(68,163,337)	資本金	32,000,000
出資金	100,000	(利益剰余金)	(155,267,864)
敷金	38,781,480	繰越利益剰余金	155,267,864
長期前払費用	1,481,857		
関係会社株式	27,800,000	純資産の部合計	187,267,864
資産の部合計	423,802,717	負債及び純資産の部合計	423,802,717

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	47,924,244	47,924,244
【売 上 原 価】		
売 上 原 価	48,668,572	
合 計	(48,668,572)	48,668,572
売 上 総 損 失		(744,328)
【販売費及び一般管理費】		
外 注 費	800,000	
役 員 報 酬	2,532,950	
給 料 手 当	1,955,916	
法 定 福 利 費	△43,796	
福 利 厚 生 費	239,552	
減 価 償 却 費	265,381	
地 代 家 賃	560,530	
修 繕 費	517,960	
消 耗 品 費	153,491	
水 道 光 熱 費	78,640	
旅 費 交 通 費	283,812	
支 払 手 数 料	98,018	
租 税 公 課	58,000	
通 信 費	92,480	
会 議 費	18,884	
支 払 報 酬	345,000	
長 前 費 用 償 却	16,330	7,973,148
営 業 損 失		(8,717,476)
【営 業 外 収 益】		
雑 収 入	1,838	1,838
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	54,922	54,922
経 常 損 失		(8,770,560)
【特 別 損 失】		
未 払 残 業 代 一 時 金	10,628,164	10,628,164
税 引 前 当 期 純 損 失		(19,398,724)
法 人 税 等		16,600
当 期 純 損 失		(19,415,324)