決　算　報　告　書

（第　7　期）

自　令和　7　年　9　月　1　日
至　令和　8　年　8　月　31　日

Ｃｈｏｏｏｏｏｏ Ｚ株式会社
［ 法人番号：1220001022887 ］
石川県金沢市御供田町ホ４７番地

Ｃｈｏｏｏｏｏｏ Ｚ株式会社

貸　借　対　照　表

令和 8 年 8 月 31 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】	【 14,314,492】	【流動負債】	【 11,464,473】
現金及び預金	10,020,286	短期借入金	5,591,310
売掛金	3,294,206	未払金	4,997,400
仮払金	1,000,000	未払費用	669,041
【固定資産】	【 22,503,192】	預り金	135,722
(有形固定資産)	(22,222,274)	未払法人税等	71,000
建物	18,464,340	【固定負債】	【 26,127,000】
建物付属設備	296,716	長期借入金	26,127,000
車輌運搬具	2,007,201		
工具器具備品	1,454,017	負債の部合計	37,591,473
(無形固定資産)	(230,918)	純資産の部	
無形固定1	230,918		
(投資その他の資産)	(50,000)	【株主資本】	【 △271,739】
出資金	50,000	(資本金)	(1,000,000)
【繰延資産】	【 502,050】	資本金	1,000,000
開業費	502,050	(利益剰余金)	(△1,271,739)
		繰越利益剰余金	△1,271,739
		純資産の部合計	△271,739
資産の部合計	37,319,734	負債及び純資産の部合計	37,319,734

Ｃｈｏｏｏｏｏｏ Ｚ株式会社

損　益　計　算　書

自 令和 7 年 9 月 1 日
至 令和 8 年 8 月 31 日

科目	金額	
		円
【純　売　上　高】		
売　上　高	20,848,628	20,848,628
売　上　総　利　益		(20,848,628)
【販売費及び一般管理費】		
広　告　宣　伝　費	12,060	
役　員　報　酬	2,520,000	
給　料　手　当	4,440,000	
賞　与	1,320,000	
雑　給	585,080	
法　定　福　利　費	962,824	
厚　生　費	20,186	
減　価　償　却　費	4,934,459	
修　繕　費	29,480	
消　耗　品　費	1,202,136	
水　道　光　熱　費	640,245	
旅　費　交　通　費	40,800	
手　数　料	539,855	
租　税　公　課	191,700	
交　際　接　待　費	48,954	
保　険　料	431,545	
通　信　費	291,755	
諸　会　費	3,000	
車　輌　費	940,918	
新　聞　図　書　費	33,000	
食　材　費	944,618	
雑　費	10,000	20,142,615
営　業　利　益		(706,013)
【営　業　外　収　益】		
受　取　利　息	16,259	
雑　収　入	610,911	627,170
【営　業　外　費　用】		
支　払　利　息	254,081	254,081
経　常　利　益		(1,079,102)
税引前当期純利益		(1,079,102)
法人税、住民税及び事業税		71,000
当　期　純　利　益		(1,008,102)

Ｃｈｏｏｏｏｏｏ Ｚ株式会社

株主資本等変動計算書

自 令和 7 年 9 月 1 日 至 令和 8 年 8 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	1,000,000	△2,279,841	△2,279,841	△1,279,841	△1,279,841
当期変動額					
当期純損益金		1,008,102	1,008,102	1,008,102	1,008,102
当期変動額合計		1,008,102	1,008,102	1,008,102	1,008,102
当期末残高	1,000,000	△1,271,739	△1,271,739	△271,739	△271,739

Ｃｈｏｏｏｏｏｏｚ株式会社

個　別　注　記　表

自 令和　7 年　9 月　1 日
至 令和　8 年　8 月 31 日

Ⅰ．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。

Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

ア　時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ　時価のないもの

移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く。）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物付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　無形固定資産

定額法を採用しています。

３．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。