

決算報告書

第 1 期

自 令和7年 02月20日

至 令和7年 12月31日

株式会社ナガトミソリューション

貸借対照表

令和7年12月31日 現在

株式会社ナガトミソリューション

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	37,848,931	【流動負債】	22,784,102
現金及び預金	15,575,816	役員借入金	1,295,467
売掛金	21,594,199	未払金	18,371,864
貸倒引当金(売)	-129,000	未払法人税等	1,259,500
立替金	478,044	未払消費税等	1,280,000
前払費用	308,000	預り金	577,271
未収入金	21,872	【固定負債】	7,000,000
【固定資産】	444,561	長期借入金	7,000,000
有形固定資産	444,561	負債の部合計	29,784,102
工具器具備品	444,561	純資産の部	
【繰延資産】	435,545	【株主資本】	8,944,935
創立費	435,545	資本金	5,000,000
		利益剰余金	3,944,935
		その他利益剰余金	3,944,935
		繰越利益剰余金	3,944,935
		純資産の部合計	8,944,935
資産の部合計	38,729,037	負債及び純資産の部合計	38,729,037

損益計算書

令和7年02月20日 ~ 令和7年12月31日

株式会社ナガトミソリューション

(単位： 円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	70,400,302	
売上高計		70,400,302
売上総利益		70,400,302
【販売管理費】		
販売管理費計		65,135,834
営業利益		5,264,468
【営業外収益】		
受取利息	12,767	
雑収入	11,611	
営業外収益計		24,378
【営業外費用】		
支払利息	82,464	
営業外費用計		82,464
経常利益		5,206,382
税引前当期純利益		5,206,382
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	1,261,447	
法人税等計		1,261,447
当期純利益		3,944,935

販売費及び一般管理費内訳書

令和7年02月20日 ~ 令和7年12月31日

株式会社ナガトミソリューション

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	4,050,000	
給 料 手 当	9,276,332	
賞 与	1,200,241	
法 定 福 利 費	2,096,197	
外 注 費	40,411,967	
広 告 宣 伝 費	3,740,000	
接 待 交 際 費	45,168	
会 議 費	175,803	
旅 費 交 通 費	699,921	
通 信 費	452,733	
消 耗 品 費	110,313	
新 聞 函 書 費	2,200	
支 払 手 数 料	125,143	
地 代 家 賃	499,720	
租 税 公 課	1,309,450	
支 払 報 酬 料	636,300	
減 価 償 却 費	100,346	
管 理 諸 費	75,000	
貸 倒 繰 入 額 (販)	129,000	
販 売 管 理 費 計		65,135,834

株主資本等変動計算書

令和7年02月20日 ～ 令和7年12月31日

株式会社ナガトミソリューション

(単位：円)

	株主資本								評価・換算 差額等	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	
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金							
						別途積立金							繰越利益剰余金
当 期 首 残 高													
新 株 の 発 行	5,000,000								5,000,000		5,000,000		
特別償却準備金積立													
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													
当 期 純 利 益							3,944,935		3,944,935		3,944,935		
自 己 株 式 の 取 得													
株主資本以外（純額）													
当 期 変 動 額	5,000,000						3,944,935		8,944,935		8,944,935		
当 期 末 残 高	5,000,000						3,944,935		8,944,935		8,944,935		

個別注記表

令和7年02月20日 ~ 令和7年12月31日

株式会社ナガトミソリューション

1. 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。

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) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定による法定繰入率により計上（円未満切捨）

(3) 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。

(4) 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上しています。

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 100,346円

4. 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数 500株