

第 1 3 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 1 月 1 日 から

令 和 3 年 1 2 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 フ ォ ー カ ス

(法人番号:9090001006995)

貸借対照表

商号 株式会社 フォーカス

代表者 常松 憲太

令和 3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(243,495,970)	流動負債	(184,208,826)
現金及び預金	67,101,347	買掛金	68,804,051
有価証券	31,143,647	1年以内返済長期借入金	52,606,000
貸付金	34,705,391	未払金	43,700,830
前払費用	66,000	短期リース債務	6,297,696
短期貸付	18,874,264	未払法人税等	182,500
未立仮替払入金	82,167,823	未払消費税	10,890,400
	6,399,201	前払受取金	813,300
	1,003,297	預仮受取金	877,649
	2,035,000	仮受取金	36,400
固定資産	(243,512,923)	固定負債	(463,458,760)
有形固定資産	(158,471,249)	長期借入金	444,894,000
建物	1,003,000	長期リース債務	18,564,760
機械及び装置	182,874,335		
車両運搬具	7,979,223		
工具、器具及び備品	2,519,674		
リース資産	38,050,800		
減価償却累計額	73,955,783		
無形固定資産	(18,977,159)		
ソフトウェア	18,977,159		
		負債の部合計	647,667,586
		(純資産の部)	
		株主資本	(-160,658,693)
		1. 資本金	65,250,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(221,908,693)
		(1)その他利益剰余金	(-221,908,693)
		繰越利益剰余金	221,908,693
		4. 自己株式	4,000,000
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-160,658,693
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	487,008,893
資産の部合計	487,008,893		

損益計算書

令和 3年 1月 1日から
令和 3年12月31日まで

商号 株式会社 フォーカス

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	1,475,013,206	1,475,013,206	1,473,984,393
売上引戻		1,028,813	
売上原価	899,047,586	17,975,973	
棚卸仕入		899,047,586	
棚卸卸入		917,023,559	
棚卸卸利		34,705,391	882,318,168
			591,666,225
販売費及び一般管理費		658,196,307	658,196,307
販売費			66,530,082
一般管理費			
営業外収入		1,475	
業務負担配当		27,691,620	
雑収入		200	
		8,933,909	36,627,204
営業外費用		6,553,037	
支払資産償却		558,341	
雑損失		1,581,456	8,692,834
経常損失			38,595,712
特別利益		58,667	58,667
特別損失		0	0
税引前当期純損失			38,537,045
法人税、住民税及び事業税		182,500	182,500
当期純損失			38,719,545

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 1月 1日から
令和 3年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給 与 手 当	154,078,386
旅 費 交 通 費	11,993,422
広 告 宣 伝 費	172,979,902
運 賃 賃 料	41,360,013
外 注 費	47,762,533
役 員 報 酬	81,220,000
教 育 研 修 費	3,294,000
法 定 福 利 費	29,646,313
厚 生 賃 料	3,705,715
減 価 償 却 費	49,345,124
地 代 入 家 賃	1,215,240
修 繕 費	16,026,465
通 信 費	4,663,649
水 道 光 熱 費	5,944,027
租 税 公 課	1,124,299
寄 付 金	287,246
接 待 交 際 費	142,377
保 険 料	1,440,836
備 品 消 耗 品 費	3,876,370
支 払 手 数 料	7,854,157
賃 借 料	29,887,057
諸 会 費	5,344,146
新 賃 借 費	60,750
雑 費	209,778
合 計	-15,948,919
	683,421
	658,196,307

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	3,806,229
仕 掛 品 (半 成 品)	30,899,162
合 計	34,705,391