

第 1 4 期

# 決 算 報 告 書

令 和 4 年 1 月 1 日 から

令 和 4 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 4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	( 308,710,991 )	流動負債	( 222,019,546 )
現金及び預金	50,091,115	買掛金	94,323,179
短期貸付	34,213,725	短期借入金	11,295,800
前払費用	51,873,789	1年以内返済長期借入金	59,460,000
棚前卸資	4,498,940	未払リース債務	18,744,270
前払費用	35,949,301	未払法人税等	10,412,136
短期貸付	123,312,230	未払消費税	182,500
未立仮替払	7,118,314	未払消費税	25,356,600
	1,268,577	前払受り	829,800
	385,000		1,415,261
固定資産	( 264,360,572 )	固定負債	( 412,187,844 )
有形固定資産	( 174,925,842 )	長期借入金	385,434,000
建物	1,003,000	長期リース債務	26,753,844
機械及び装置	187,877,065		
車両運搬具	6,161,041		
工具、器具及び備品	5,516,804		
リース資産	47,370,000		
減価償却累計額	73,002,068		
無形固定資産	( 11,158,802 )		
ソフトウェア	11,158,802		
		負債の部合計	634,207,390
		( 純資産の部 )	
		株主資本	( -61,135,827 )
		1. 資本金	65,250,000
		2. 資本剰余金	( 2,150,000 )
		(1) その他資本剰余金	( 2,150,000 )
		その他資本剰余金	2,150,000
		3. 利益剰余金	( 128,535,827 )
		(1) その他利益剰余金	( -128,535,827 )
		繰越利益剰余金	128,535,827
		評価・換算差額等	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	-61,135,827
繰延資産	( 0 )	負債・純資産の部合計	573,071,563
資産の部合計	573,071,563		



販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 1月 1日から  
令和 4年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給与	156,670,920
雑費	212,250
旅交	15,467,891
広告	142,292,466
運通	46,539,055
会議	23,164
外注	99,830,029
役員報酬	79,424,000
教育研修	5,368,000
法定福利	29,573,719
厚生償却	4,699,168
減価償却	58,232,682
地代	1,181,560
修繕	17,148,187
水道	2,272,111
租税	9,010,246
接待	1,372,565
保険	2,271,915
消耗品	3,913,250
支払手数料	4,043,020
賃借料	11,072,430
諸会費	41,642,706
新貸	6,598,575
貸倒	66,500
雑費	568,368
合 計	-24,758,337
	84,340
	452,790
	715,273,570

棚卸資産の計算内訳

令和 4年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原材料	11,737,973
仕掛品(半成品)	40,135,816
合 計	51,873,789