

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		

損益計算書

令和 4年 1月 1日から
令和 4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	2,024,930,627	2,024,930,627	2,024,182,681
売上引戻		747,946	
売上高		2,024,182,681	
売上原価	1,223,924,251	34,705,391	
棚卸仕入	125,458	1,223,798,793	
棚卸仕入		1,258,504,184	
棚卸仕入		51,873,789	
売上高		1,206,630,395	
売上高		817,552,286	
販売費及び一般管理費		715,273,570	715,273,570
販売費及び一般管理費			102,278,716
営業外収入		650	
業務負担配当		23,400,004	
業務負担配当		200	
業務負担配当		5,300,266	28,701,120
営業外費用		6,027,645	
支払資産償却		902,432	
支払資産償却		2,048,672	8,978,749
経常利益			122,001,087
特別利益		204,544	
固定資産売却益		9,000,000	
前期損益修正		423,926	9,628,470
特別損失		31,378,556	
固定資産除却		6,695,635	38,074,191
税引前当期純利益			93,555,366
法人税、住民税及び事業税		182,500	182,500
当期純利益			93,372,866

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 費	15,467,891
広 告	142,292,466
運 賃	46,539,055
会 費	23,164
外 議	99,830,029
役 員 報	79,424,000
教 育 研 修 利	5,368,000
法 定 福 生 費	29,573,719
厚 減 償 却	4,699,168
リ 一 入	58,232,682
地 代 家	1,181,560
修 繕 費	17,148,187
通 道 信 光 熱	2,272,111
水 租 税 公 課	9,010,246
接 待 交 際 費	1,372,565
保 險 費	2,271,915
消 耗 品	3,913,250
支 払 手 借 会 費	4,043,020
賃 諸 新 賃 貸	11,072,430
倒 閉 料 書 費	41,642,706
	6,598,575
	66,500
	568,368
	-24,758,337
	84,340
	452,790
合 計	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