

決算報告書

2021 年度

自 2021年 01月01日

至 2021年 12月31日

プロスペクティブ・パートナーズ合同会社

豊島区南大塚2丁目11番10号 ミモザビル3階

貸借対照表

2021年12月31日 現在

プロスペクティブ・パートナーズ合同会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	2,196,885
売掛金	129,640
貸倒引当金(売)	17,585
商品	407,215
流動資産合計	<u>2,751,325</u>
有価証券	409,895
差入証拠金	1,172,430

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	69,005
有形固定資産合計	<u>69,005</u>

【投資その他の資産】

投資有価証券	604,466
投資その他の資産合計	<u>604,466</u>
固定資産合計	673,471

【繰延資産】

創立費	86,020
開業費	161,170
繰延資産合計	<u>247,190</u>

資産の部合計 5,254,311

負債の部

【流動負債】

役員借入金	314,203
未払金	48,345

流動負債合計 362,548

負債の部合計 362,548

貸借対照表

2021年12月31日 現在

プロスペクティブ・パートナーズ合同会社

(単位： 円)

純資産の部

【社員資本】

資	本	金	5,500,000								
利	益	剰	余	金							
そ	の	他	利	益	剰	余	金				
繰	越	利	益	剰	余	金	△608,237				
そ	の	他	利	益	剰	余	金	合	計	△608,237	
利	益	剰	余	金	合	計	△608,237				
社	員	資	本	合	計	4,891,763					
純	資	産	の	部	合	計	4,891,763				
負	債	及	び	純	資	産	の	部	合	計	5,254,311

損益計算書

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

プロスペクティブ・パートナーズ合同会社

(単位：円)

【売上高】

売上高	716,839	
売上高計		716,839

【売上原価】

期首商品棚卸	157,212	
当期商品仕入	655,045	
期末商品棚卸	407,215	
売上原価計		405,042
売上総利益		311,797

【販売管理費】

販売管理費計		559,621
営業利益		△247,824

【営業外収益】

受取利息	24	
有価証券売却益	13,991	
雑収入	4,550	
営業外収益計		18,565

【営業外費用】

為替差損	34,746	
営業外費用計		34,746
経常利益		△264,005

【特別利益】

貸倒引当金戻入額	6,328	
特別利益計		6,328
税引前当期純利益		△257,677
当期純利益		△257,677

販売費及び一般管理費内訳書

2021年01月01日 ～ 2021年12月31日

プロスペクティブ・パートナーズ合同会社

(単位： 円)

荷造運賃	19,239
広告宣伝費	3,300
接待交際費	4,378
会議費	1,212
旅費交通費	7,200
通信費	98,174
販売手数料	21,523
消耗品費	221,695
水道光熱費	8,968
新聞図書費	2,272
支払手数料	36,770
地代家賃	31,550
保険料	17,000
租税公課	6,775
減価償却費	69,005
研修費	10,560
販売管理費計	<u>559,621</u>