

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日

ストローブ株式会社

電話： - -

貸借対照表

2024年12月31日 現在

ストローブ株式会社

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	7,146,572	
未収税金	865,500	
流動資産合計		8,012,072

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	19,352,500	
工具器具備品	854,180	
一括償却資産	1,293,449	
リース資産	9,943,560	
有形固定資産合計	31,443,689	

【無形固定資産】

電話加入権	209,177	
ソフトウェア	853,200	
特許権	11,372,758	
商標権	906,596	
特許仮勘定	17,868,324	
無形固定資産合計	31,210,055	

【投資その他の資産】

長期貸付金	16,473,465	
長期前払費用	277,200	
投資その他の資産合計	16,750,665	

固定資産合計 79,404,409

【繰延資産】

開発費	35,730,855	
繰延資産合計		35,730,855
資産の部合計		123,147,336

負債の部

【流動負債】

買掛金	67,152,692	
未払金	93,611,715	
未払法人税等	83,300	
流動負債合計		160,847,707

【固定負債】

長期借入金	285,755,955	
リース債務	9,943,560	
固定負債合計		295,699,515

負債の部合計

456,547,222

純資産の部

【株主資本】

資本金 10,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 -343,399,886

その他利益剰余金合計 -343,399,886

利益剰余金合計 -343,399,886

株主資本合計 -333,399,886

純資産の部合計 -333,399,886

負債及び純資産合計 123,147,336

損益計算書

自 2024年 1月 1日
至 2024年12月31日

ストロープ株式会社

(単位：円)

【売上高】

売上高	391,380	
売上高合計		391,380

【売上原価】

期首製品棚卸高	3,750	
当期製品製造原価	53,741	
合計	57,491	
製品売上原価		57,491
売上原価		57,491
売上総利益金額		333,889

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		4,391,997
営業損失金額		4,058,108

【営業外収益】

受取利息	64	
雑収入	45,590	
営業外収益合計		45,654

【営業外費用】

雑損失	2,735	
営業外費用合計		2,735
経常損失金額		4,015,189

【特別損失】

固定資産除却損	91,353,427	
商品廃棄損	4,859,379	
特別損失合計		96,212,806
税引前当期純損失金額		100,227,995
法人税・住民税及び事業税		83,300
当期純損失金額		100,311,295

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年 1月 1日
至 2024年12月31日

ストローク株式会社

(単位： 円)

雑	給	288,802
法定福利費		56,897
荷造運賃		20,031
広告宣伝費		148,662
接待交際費		36,805
会議費		6,606
旅費交通費		186,185
通信費		173,598
販売手数料		36,262
事務用消耗品費		20,797
修繕費		63,800
水道光熱費		78,748
新聞図書費		4,225
諸会費		51,925
支払手数料		144,650
地代家賃		317,240
リース料		170,544
租税公課		411,218
支払報酬料		1,656,122
研究開発費		307,000
通勤交通費		23,940
雑費		184,940
研修費		3,000

販売費及び一般管理費合計

4,391,997

製造原価報告書

自 2024年 1月 1日
至 2024年12月31日

ストローブ株式会社

(単位：円)

【総製造費用】

【材料費】

期首材料棚卸高	583,780	
合計	583,780	
期末材料棚卸高	539,379	
材料費合計		44,401

【製造経費】

水道光熱費	9,340	
製造経費合計		9,340
総製造費用		53,741
合計		53,741
当期製品製造原価		53,741

株主資本等変動計算書

自 2024年 1月 1日
至 2024年12月31日

ストロープ株式会社		(単位：円)
【株主資本】		
資本金	当期首残高	258,650,000
	当期変動額 資本金から剰余金への振替	-248,650,000
	当期末残高	10,000,000
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高	77,150,000
	当期変動額 準備金から剰余金への振替	-77,150,000
	当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高	0
	当期変動額 資本金から剰余金への振替	248,650,000
	準備金から剰余金への振替	77,150,000
	資本剰余金から利益剰余金への振替	-325,800,000
	当期末残高	0
資本剰余金合計	当期首残高	77,150,000
	当期変動額	-77,150,000
	当期末残高	0
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	-568,888,591
	当期変動額 資本剰余金から利益剰余金への振替	325,800,000
	当期純利益金額	-100,311,295
	当期末残高	-343,399,886
	当期末残高	-343,399,886
利益剰余金合計	当期首残高	-568,888,591
	当期変動額	225,488,705
	当期末残高	-343,399,886
株主資本合計	当期首残高	-233,088,591
	当期変動額	-100,311,295
	当期末残高	-333,399,886
純資産の部合計	当期首残高	-233,088,591
	当期変動額	-100,311,295
	当期末残高	-333,399,886

個 別 注 記 表

ストローク株式会社

令和 6 年 1 月 1 日から令和 6 年 12 月 31 日まで

注記項目

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないもの 移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法 ただし、一括償却資産については3年間の均等償却を採用しています。無形固定資産 法人税法の規定による定額法 なお、当期は償却を行っておりません。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の償却方法 開発費は5年以内で均等償却 なお、当期は償却を行っておりません。(2) 消費税の会計処理 税込方式 (3) リース取引の処理方法 売買処理

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

6,180株

当期増加株式数（発行済普通株式）

536株

当期末株式数（発行済普通株式）

6,716株