

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

株式会社iSERVE

貸借対照表

令和06年12月31日 現在

株式会社iSERVE

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	48,786,218	【流動負債】	56,368,443
現金及び預金	11,298,373	買掛金	5,425,728
売掛金	22,270,231	短期借入金	3,316,198
商品	613,278	未払金	10,654,899
前渡金	275,000	未払費用	13,134,939
前払費用	2,691,352	預り金	2,813,420
預け金	565,940	未払消費税等	4,281,800
暗号資産	11,072,044	未払法人税等	180,000
【固定資産】	36,028,485	一年以内返済長期借入金	16,561,459
有形固定資産	15,877,782	【固定負債】	95,430,844
建物附属設備	10,645,030	長期借入金	95,430,844
工具器具備品	1,474,940	負債の部合計	151,799,287
車両運搬具	3,541,387	純資産の部	
一括償却資産	216,425	科目	金額
投資その他の資産	20,150,703	【株主資本】	△ 66,984,584
投資有価証券	50,751	資本金	38,760,000
出資金	549,241	資本剰余金	10,560,000
長期前払費用	3,239,528	資本準備金	10,560,000
敷金	14,074,976	利益剰余金	△ 116,304,584
保険料積立金	2,236,207	その他利益剰余金	△ 116,304,584
		繰越利益剰余金	△ 116,304,584
		(うち当期純損失)	△ 7,428,350
		純資産の部合計	△ 66,984,584
資産の部合計	84,814,703	負債・純資産の部合計	84,814,703

損益計算書

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

株式会社iSERVE

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	221,017,150	221,017,150
【売上原価】		
期首商品棚卸高	7,756,056	
業務委託費	41,040,032	
給与	95,833,463	
賞与	1,546,500	
法定福利費	13,767,380	
旅費交通費	3,220,802	
通信費	1,057,317	
教材費	130,199	
地代家賃	27,726,708	
水道光熱費	2,242,240	
当期製品製造原価	0	
合計	194,320,697	
期末商品棚卸高	7,676,712	186,643,985
売上総利益		34,373,165
【販売費及び一般管理費】		45,908,362
営業損失		△ 11,535,197
【営業外収益】		
受取利息	1,167	
受取配当金	2,500	
雑収入	23,670	
為替差益	643,586	
暗号通貨評価益	4,289,752	
暗号資産売却益	1,384,311	6,344,986
【営業外費用】		
支払利息	1,447,253	
雑損失	11	
為替差損	609,249	
暗号資産評価損	938	2,057,451
経常損失		△ 7,247,662
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 7,247,662
法人税等		180,688
当期純損失		△ 7,428,350