受信通知

送信されたデータを受け付けました。 なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合があり ますので、ご了承ください。

I 	, <u></u>
提出先	東税務署
利用者識別番号	2382071010210045
氏名又は名称	株式会社 グリーンスタッフ
代表者等氏名	石川 大造
受付番号	20240330160704747310
受付日時	2024/03/30 16:07:04
種目	法人税及び地方法人税申告書
事業年度 自	令和05年02月01日
事業年度 至	令和06年01月31日
税目	法人税
申告の種類	確定
所得金額又は欠損金額	△757,944円
差引確定法人税額	0円
欠損金又は災害損失金等の当期控除額	
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金	25,278,902円
税目	地方法人税
申告の種類	確定
課税標準法人税額	0円
差引確定地方法人税額	0円

	_		82 8				ا ۱۰ اف			9 (ı	·			# "	Э	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	# ≻ :	る無	_		IP FI		ſΙ										_
	変引 魔 定(中間中告の場合はその) 地方法人政権(税額とし、マイナス) (38) - (39) (の場合は(42) 〜犯入)	中間申告分の地方法人税額 39	差引地方法人税额 38 (34) - (35) - (36) - (37)			十(32)+(33) 外现時間調整及C外切場系会并非 交易的情况即等度当期空经验的	(54) 33 所得地方法人税額 34	超過額相当額の加(二)付表六[14の	方 法 人 (53)	職 (8) 課税標準法人税額 (28) + (29)	課題	確定 (中間申告のは 税額(税額とし、 -(14) (の場合は(2	中間申告分の法人税額 14	差引所得に対する法人税額 (9) — (10) — (11) — (12) 13	X	の歌へからの下の歌下でからり 仮装経理に基づく過大申告の 正にこれる 佐藤注 1 発 編 11	(2) — (3) + (4) + (6) + (8) 9 分析が開催が可能用当初及び外国政権会社等 に係る技能を対象が利用が開催しません。 (2) 11 (2) 11 (2) 12 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	人数缩料	年 同上に対する税額 8 (別表三(一) 「8」) 8	(62)+(63)+(64) 課 税 留 保 金 額 (別表三(一)[4])	同上に対する税額	相 当 数 等 の 却 数 4 相 当 数 等 の 力 知 数 4 相 当 数 等 の 力 知 数 4 相 計 觀 現土地 護 族 利益 余 数 1 は 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に	(の特別控除 ((六) 「5」) ・ 除 超 温	(別表四「52の①」) 1 法 人 税 額 (48) + (49) + (50) 2	16年	令相 5 年	代表者兵庫県西宮市城住 所	NH \		き人名株式会社 グリ	シキガイシャ	第八件 東 東 大阪府大阪市中	超
																								Δ 7 5	1月31日	2月1日	\$山8番5-502号	大造	0010633]ーンスタッフ	電話(06)4708-4	令和 年 月	# H
	関等	りのの対象に		後の分配を対し、一直の表別を表しています。	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	世帯により			0	000	のの場外を持ち、	の の	次 積 金 次 積 金 次 積 金 次 積 金 次 積 金	000 ##W	この申拾			の題と	<u> </u>	0 0 0 0			額	7 9 4 4	(中間申告の場合 合和 (の 計 算 規 間 合和	事業年度分の法人税 課税事業年度分の地方法人税	添付書類 動植養 写し、翻	旧納税地及び 旧独人名等	が確認の問題がは出版のの問題が	# *	海 湖 弟 忠 帝 帝 帝 孙 太 区 分 太 城 太	東 選 通解グルー	所の嫌
税 理 士	※税務署処理欄	-	數 行金庫組合 建協·強語	-	成の分配)の金額	日 (80)編旧の(18) - へか岩方符人発数(81)		\	(41) + (42) -	· ₽ I	外国税額の遗付金額 (67) 中 間 納 付 額 42	(一) 大(一) 英の展	(10年) (12) (13) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15	10年音により割けする底に大成 25 数又は減少する場付請求免割 25 (57)	が修正申告である場合の		計 (21)+(22)+(23) (24] (21)	へ頂並の裸灰した よる選付請求税額 ²³ []	14) - (13) 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(20)	(18) — (19) 20	控除した金額 19 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	(17)	が、特化の数16 (別表六(一)「6の③」) 外、国、税、額17 外、工工法、額17		確 足 申告書	19) (相益比重的 (株主(計画) 金木等等 株 法 19 (相当社会的公主)《石庄科目内原明题 上 20 (日本) 相談時獨成に係る契約書等の 銀再獨成に係る移応管面等の明細書 税	社 四次子正 75四次5511	他从J被比较生态。	権権所の奴隷部人	が、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	内	NA NA
幸中 /車 ▽ ^{東四年} 本級所	-	ゆうちょ銀行の 貯金記号番号	本店·文店 出 張 所 預金 本所·支所	0 6 0	<u> </u>							25278													# 面提出有		fi 期限後 修道 地 方	年月日 日本 区	# 2	売上金額	事業年度 (至) "	灣母申益 一連番号 整理番号 [0]0]1 [5]	
			4 	3 2 0	Ja	0 0						902		00			Aller Care								画		 ・ 	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	指導等区分	22	月 月 百万	4776	3

													}						
	67												66	額	命	(37)	る。	_	額
	.	改	た 金	১	なか	力	C	格 深					65	額	费 (56」)	(二) 作	国 国		*
	華	聖	9	徐盛	存深	9	盤	国税	*	察る	π	光 額	人税	进	书七				
9	4		\smile	「21」)	$\widehat{\exists}$		(別表三		0				63	Н	「26」)	(<u>-</u> ø <u>-</u>)	(別表三 ((B)	П
8	<u> </u>	盤	稅		緓	攥	书	H	0				62	产	〔25」)		地震 (別表川		+
	朝		图		9		盤		税	潢		鰈		书	H				
00	61		付すべ 税 +(59)+(6 -(43の外書	一个一个))+(60 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	申告によ 方 法 -(68))若(人); (59)-(43))+	の 時 ((((59))) (58) (((59))	の野運の対象を	0 0				57	_	べき法人 寸請 求 積 ((1)) + (3))	この申告により納付すべき法人税額又 は 滅 少 す る 還 付 請 求 税 額 ((15) - (55))若しくは((15) + (56)) 又は ((56) - (24))	この申告により叙 又 は 滅 少 す る ((15) — (55))若し 又は ((56) — (24))	A C A C	草 草
	60	る額	بر بر	戻し金	の存織	損金	欠環	税額					56 56	際	命	主	緬	9 =	額の
		- 1		F			À						*					和非	跨
	70 0	榃		Þ	4		햌	说 田										-#	;
	58	五	统	拼 大	步	点 甚	編	超 方 こ の					ន្ទ	盤	慦	>	拼	9 (R ~
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ᄤ	9	пβ	並	જ	84			F	棘	کِو	D)A	9	l				ř
	54	ж	账	盐	%	10.3	1	(52)	1 8				25	盤	l	保金額に対す (29)	保金额	親先留	罪
0	53	資	账	盐	%	10.3	9	(51)	000				ឡ	党額	拼 大	額に対する(28)	쉩	争の	県
	神		뿌		9		盤		揽	≻		拼	}	七	书				
	50	一一一	Щ	盐	%	23.2	9	(47)	000				47	盤	海 (46)	の 所 (45) —	(1)	9	4
	49	数	账	盐	%		9	(46)	000				46	1)適用が 質を超える ⁽¹⁷²	(1) のうち特例税率の適用がある 協同組合等の年10億円相当額を超える金額 (1) -10億円× ₁₂	のうち (1)	1) (○ 確
0	48	产	账	盐	%	15.0	9	(45)	000	,			45		年800 のうち少 5J)	(1) のうち中小法人等の年800万円 相当額以下の金額 (1) と800万円× 12 金額 又は 別表 - 付表「5」)	かうち中/ 以下の金 と800 なは 別!	当(1)の(1)の(1)の(1)の(1)の(1)の(1)の(1)の(1)の(1)の	の苗の剣
	算			ᄜ		9			白白	-	税		>		洴				
7	リーンスタッ	Ü	<i>J</i> ,	株式会社	茶以	法人名	.31	. 2	者 5	等 令和	華 承								

100.0 10			1	Ţ				<u> </u>	数	株式 薩 决	順位		冷	选		9	F	<u></u>	НÞ		基	I] =
100.0 % 回 131 610 6 6 6 6 6 6 6 6 6											判定基準となる株主		同族会社の判定書 ((3)、(6)又は(9)のうち吸も高い	員の数による (8) (7)	社員の3人以下及びこれらの同版 者の合計人数のうち最も多い数	未現在の社員の	の数による (<u>6</u>) (<u>4</u>)	(20)と(22)の上位3順位の権の数	期末現在の議決権の	式数等による (2) (1)	(19)と(21)の上位3順位の 数又は出資の金額	期末現在の発行済株式の総 は出資の総額	
100.0 % 回 (23)の上位 1 順位の株式数又は 11 (23)の上位 1 順位の株式数又は 11 (23)の上位 1 順位の株式数又は 11 (23)の金額 (23)の上位 1 順位の線決権の数 12 (23)の上位 1 順位の線決権の数 12 (23)の上位 1 順位の線決権の数 13 (23)の上位 1 順位の線決権の数 13 (23)の上位 1 順位の線決権の数 15 (23)の上位 1 順位の線と映画の数 15 (23)の上位 1 順位の線決権の数 15 (23)のようによる 1 (23)の 2 (23)の 1 (23)の 2								互	H.		社員) 及	1		衙		羧	何			定	l —	+	\ \frac{7}{8}
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	į			, de					る又は法人名		び同族関係者	海		9	ω.	7	65	01			2		e
本									0 0 85. 113	となる株出幹	判定基準	84	100.0							100.0	610	610	
(21)の上位1順位の株式数又は 出資の金額 株 式 数 等 に よ る 判 定 12 (22)の上位1順位の器決権の数 13 (22)の上位1順位の器決権の数 13 (22)の上位1順位の器決権の数 13 (21)の計員の1人及びその同態照序者 15 (21)の計員の1人及びその同態照序者 15 中 に										採丑	贫	1	玉		歩	8			 .要		仙	<u>集</u>	1
世								<u> </u> 	19	数の文字は銀色は銀色は銀色は	2配会社で	9 #				往員の		緩決	Т		株比		1
世									20	装決権の数	双は	数部の		ス 云 江 ツ ゼ Æ 町 では(16)のうち最も高い割ん	(7)	数 に よる 当	の1人及びその同族関係: のうち最も多い数	数による判 (13) (4)	位1順位の議決権の3	(1)	等による判	位1順位の株式数又/ 額	名
									Į.	採田									_				1
								610	21	式管 数の 又金	金												

7	∤ 28	袋		Ж		烨	巨铁	4		##	中介	_	-	2	常	Ħ	华			ČĖ.	¥		1		 摩									旟	,					事	¥								<u></u>			账	T	\neg	黑
节 矩 贺 乂 亿 犬 損 筬 獀	_	(43) 十 (44) 税会財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税及び 税当年も報名の日の属する事業年度に係る事業税及び	막	等 の 当 期 控 除 額 -)「4の計」)+(別表七(四)「10」)	(39) + (等欠期金の機金第入額 (別数七(三)「9」又は「51」) 通算対象欠期金額の損金算入額又は通算対象所得金額の			非適格合併又は残余財産の全部分配等による移航資産等の譲渡利益額又は醸減損失額		$\begin{array}{c} \Box \\ (26) + (27) + (29) + (30) + (31) \end{array}$			(空炎/(一) 16の②))	(別炎十四(一) 124 又は140) 人 税 数 か ら 数 深 さ れ る 所 得 税 数	时 金 の 哲 金 不 算 入 数		(別表十七(二の三)「10」)	(別数十七(二の二)「29」又は「34」)	の益令不質	+ (11) -	<u> </u>	-				通解が入れ、余る薬薬を	所得規制等及び欠損金の繰戻しによる遺付金額等	法人税等の中間納付額及び過點納に係る適付金額	適格現物分配に係る益金不算入額	安 贈 禅 の 禅 金 不 算 入 額 16	(別表八(二)[26])		受しい、これのなっては、対し、	金から支出した事業税等の金額	減価償却超過額の当期認容額	<u>ال</u>					百 年 京 く 『 京 ら 当 年 簽(別表四个表[5])	当 4 2 成 8 二 单 二	班 多 品 多 片 年 %	終兵の指令不管へ	滅 価 償 却 の 償 却 超 過 額	資金配理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金配滞令(原縛分を除く))及び過点類	損金経理をした納税充当金	損金経理をした道府県民税及び市町村民税	払金経理をした法人税及び地方法人税(附帯税を除く。)	前期利益又は当期欠損の額	7	য	所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
52	77		45	44 △	43	41	40 🛆		8	38	37	34	Ş	22 2	30 6	2 8	97	26	22		2	23	22	3	\dashv	;	21	20	19	18	17	16	7.	; ;	14	13	12	11			\vdash	10	9	c	٠ .	7	6	σ,	4	ω	2	1	- -		雪梨
Δ757, 944		Δ757, 944			∆757.944			△757, 944				∆757.944					4101, 711	A757 Q44			Δ/5/, 944	1																205, 000											205, 000			∆962, 944	Θ		事業 令和 5. 年度 令和 6.
Δ757, 944		△757, 944			A757 944			△757, 944				Δ757 944					4/3/, 944	757 044			\(\Delta/57, \text{944}\)																	205,000											205.000			∆962, 944	© X	如	2. 1 法 株式会社
- 1	*\ *		学 ※	*		≱ 	: *	İ	× *	*	$_{*} $		李 c	9 8	9 8))	*	≆ « *	4		* *		* *			,	*	*	\setminus	*	*	*	()	*				李 ※					≱ \ ⁴	9 5	μ Θ	. 1	4 0			\ I	別の	I A	*	グリ、
													18		8 6		/h																											Ē	5 5	4		舍				1) 	¥	ーンスタッフ

関す	世
	利益積立
る明細	当に
酱	金
빠	超及
	• -
	び資
	K
	带
	等の額
	り容
	<u>0</u>
	艸
)計算[
	71

算
令和 5. 2. 1 法 株式会社 グリ 令和 6. 1.31 名 報の計算に関する明細書
5. 2. 1 法 株式会社 グリ6. 1.31 名 計算に関する明細書
1 A 株式会社 グリ .31 名 に関する明細書
株式会社 グリ 本
朱式会社 グリる明細書
7 7

差引		利益]	資本	1	×			差 引			納 法(追職年金等(対するもの	#	绝	線越損																						資本		世		网			関する
		積立	準	金叉は					□	未納市町村 F (均等別額を含む。	未納道府県 (均等例額を含む。	未払通算税効! (附帯税の額に係る紙 金額を除く。)	米 绝 诺 人 花 瓷 岩 石 石 路 岩 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石	- 1	排金(!															金		革					責以金器 5明組書
計額	1	金額	備金	出資金	1	分			計額	~ H	~ H	果に	- / KH		損は△)			į																				積立金	備		分			数ひ資
-		34	33	32	$\frac{1}{2}$				31	第 30	党 29	· 资 28	ジ究 27	金 26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	=	10	9	∞	7	6	571	4	-	2	<u>₩</u>					K 企
		-		٦		溪	#		<u> </u>	\triangleright	D		7 ▷	1 55	1 31	44	ω_	2	1	3	9	8	7	5	\ \frac{\sqrt{\sq}\}}}\sqrt{\sq}}}\sqrt{\sq}}}}}\sqrt{\sq}}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	442	ω	2		٥	_		.			-			-			-		# (1)
46, 000, 000	0,000,000	6,000,000		40, 000, 000		₩	首現	御	∆22, 989, 971	130, 000	75, 000			205, 000	∆16, 989, 971																						△ 6, 000, 000			1 1	地 祖 被 以 金 领	1	ŀТ	利益領立並領及び資本並寺の領の計算に 関する明細書
1 1								の額		▷	\triangleright		\triangleright																													田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	? -	年度 令和
				Œ	(N)		当· 期	の計算に関	△16, 989, 971	130, 000	75, 000			205, 000	△16, 989, 971																								33	©		の計算に関	# 1	6. 1.31
					(3)	善	の増減	する思維書	a17, 952, 915	中国△ 130	中間△ 75,	高 田田	書品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品	205	∆17, 952, 915																									@		事業を事業を	' - - 	人 株式会社 <i>力</i>
									, 915	130, 000	, 000			205,000	, 915		1																											J
+	+	+		Э			₹MIL								-		\dashv		-		-						\dashv		\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+		+	_	\dashv	-	Э	H		\dashv		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
46, 000, 000	0,000,000	8 000 000		40, 000, 000 "	(遊		∆23, 952, 915	130, 000	75, 000			205, 000	∆17, 952, 915																						∆6, 000, 000		В	(A)	利益權公金額< ①一②+③	日翌期皆田		ーンスタッフ	

	账			.ilmi		盤	取崩	額	×	滌	进			<u> </u>			9			ψ		紫纸	拉人中	び特別	業稅及	# 1	天 塔	1 :	工 华		宾	果 #	 	府画	岸	慦	钳人	地方	及び	1/4	¥ _		. > 1 1
ļ				444			(4 13	¥		歮			9 0	9)	華	3 不	$\overline{}$	_	¢0≯	一番	損金		账				次 差	世書	命令			数分	出	全全			安					25	租税公課の納付状況等に関す
	\L.			쌞		(# 在 R (5の図)			金				ġ	· (延)	延証	加算税及び加算金 24		溢	延 潜 金 (延納に係るもの)	生		遊				編	1			1	籬	4	İ			鰡	#			5	₽	☆
뿌	期					,	# 0 	-		経理) }	多代码	e 54	极及		搬	(A) (A) (A)	, lu	뿌	-13			쁵	:		5 .4		뿌			4. 6		早						7,7	誤
				并	闽	,	+ (1000) +	(3		<i>ι</i> φ				12	· [条	44 744	8		统	事系の	4		週						1.3	1				2. 1.3							4	紫	ど金
	3				丰	(196	# (i		ek.	~				Ę	ų (°	党争	算金		华	9,	拖		<i>3</i>				后	=	3 1 1			后	選	$\frac{3}{1}$			后	三			, '	角	也
45	4	43	42	椰	Junit) ((()	≅[@]*	* + =	F	45		籗	29	28			24	23	22	21	20	19	18	17	16	15		13		=	10	9	8	7	6	5	44	<u>ع</u>	22	1-	۶ 🕇	翀	苯
	\			要来	拼	3	+	32)		挖	充																1	1				\	1					1		1	}	世雄	Ë
	\				_₹ ≻		15億	A.		热步	账					1		Ì					$ \setminus $				\														11	神色	445
	\			(学)	ή	\ \ \ \ \ \ \ \ \	# (<u>@</u>)			当		揿			1								$ \cdot $			1_		$ \cdot $													(⊕)		淵
	\			男落 (9	1	₽ 4€			100		τυ,														130, 000	3 \	۱ ا	130, 000		75,000	\	1\	75, 000			\	$ \ $				郎组	4
	\			1 (金)	嶉	35	34	g	32	31	金 30												_\			00		\	\§		000		۱ '	8		<u> </u>		\ \			표	在箱	97
	- 4				7							,													`				\setminus	\setminus				\setminus	\setminus				\setminus	\setminus		账	る明細書
I	門后			III.	丰							允																						\	\				\			期発	曲
	11.4		\	」	揿														2															\	\	l				$ \ $	©	# #	
			\		些		20	18		123	20								206,600							130,000	130,000		\	\	75,000	75,0		\	\				\	\		生税額	業度
		$ \ \ $		® ## @			205, 000	205, 000		5,0	205,000『取	胀		_	_	\perp	-	<u> </u>	8				_		ļ	<u> </u> §	8	\perp	<u> </u>	<u> </u>	8	<u> </u>		\	-	Ve	0	Œ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	L		-	事業 令和 年度 令和
				#	账		8	8		8	8							ĺ									\setminus					\					\setminus				14	三五充	ල ල
		\	/		盤	ž	쐺 き		ء		母														ĺ		$ \ $														9-1		
		\ \	,	盤	1		(34	名		9	ψ	金											1			123			13		7			7			$ \ $				(S) (S)	型型	2
				₩ ₩	9	>	(34) +	戽		藏	揻												l			130, 000	\		130, 000		75, 000	\		75, 000			\				1 21 →	一間に	ω.
				<u></u>	Ø£	(30)	(35) +	芍		令	敝		\vdash	-	+	+		├—								∥8		1	8	ļ	0	· '	\	8				4				—¦"Ի	H H
					•1	+	+			K	輝	_														İ	1			ļ				ĺ			\				9-7		法人名
					#	(33)	- (36) +	擔		輝		9				-									ļ				1	İ											\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	が登録	株式会社
		}	_	盤	芣	1	+ (37			1	$ \succ $							ļ					-				\	ļ				\					\				④ 登	発射	NA 1
				C AN	1	(1	(37) +	爾		>	9																\					\					\				1	表 "	竿
	ĺ				Ë	_	(38) +	溢		9		마		+	+	+	-				\dashv					╢		1	 	-	H	\				╢	<u> </u>	\			ᆲᅵ	1 1	J,
				P 图	靴	"	+		}	Gr.	G4			İ			ļ										$ \rangle$													Ì	٦	山山	Ĵ
]					9	Ħ	(39)	世		9	е															l										1		-	1		િજ	金統織	
İ				733 433		41	40	却 39	38	37	36	齫							206								\					\		-			\				签	出	ンス
_			I	劉耀	塭							J -1							206, 600								\					\		1			\				1 1	鑑に	B
				期末	酱									+		+			9	\dashv		\dashv	\dashv			\vdash		1	-		$\ \cdot \ $		+			+			-	-	프 -	-	シソ
		ĺ		 	1																																				(6)	越来	7
]		(D)		2	2																																		(E) (E) (E)	± 7€	
				現済		205,	205, 000																			130	130				₅₅	75										戡 统	
				上 五酸		8	18																			9,9	130, 000				75, 000	, 00										在額	
			田	L [<u> </u>	Ľ		<u></u>	<u></u>		Œ						لــــــا	l '	0						1	ΙÓ	0		10		ΠŌ	0		0	1	0	0			l		,	

((600)と((1300)) - 世帯 帯の 対象	おける災害	同上のうち所得税額の還付又は欠損金の繰戻 対象となる災害損失金額	差引災害により生じ(10)-(11)	険金又は損害	(7)+(8)	被害の拡大又は発生用に係る損失の額	被害資産の原状回復担 係る損失の額	搟	当 期 の 欠 損 (別表四「52の①」)	災害を受け	災害の	災害に	п	災害損	期日青色欠の	当 欠 損 (別表四「	<u> </u>	4. 2. 1 5. 1.31	3. 2. 1 4. 1.31	2. 2. 1 3. 1.31	$\begin{array}{c} 2.1\\ 1.31 \end{array}$	青色 夕	背色5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	育色 /	青色5	米米中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	控除前所得(別表四「43の①」)	
(14の③)) のうち少な・金額 15 (となる欠損金額 16	次損金の繰戻し額 14	.は欠損金の繰戻しの 13	じた損失の額 12	資金等の	+ (9)	の防止のための費 9	ための費用	きじた:	損 金 額 6	た資産の別	種類	こより生じた損失の額が	12 11/15	失 欠 損 金 額	損 金 額	(52の①」) 額	7.7	育色欠損・連結みなし欠損・災害損失	育色欠損・連結みなし欠損・災害損失	育色欠捌・ 連結みなし欠机・災害損失	育色欠払・ 連結みなし欠損・災害損失	菅色欠損・連結みなし欠損・災害損失	育色欠損・連結みなし欠損・災害机失	育色欠損・連結みなし欠損・災害損失	菅色欠損・ 連結みなし欠損・災害損失	市色欠損・ 連結みなし欠損・災害損失	青色欠損・連結みなし欠損・災害損失	х Э	金 額 1 2	-
										期 甸 資 産		ある場合の繰越控除の		(160@)	757, 944	757, 944	24, 520, 958			15, 587, 166	8, 933, 792						Н	控除未済欠損金額	Δ757, 944	1 0 1
								3 3		国 圧 資 産 (固定資産に準ずる繰延資産を含む。)	災害のやんだ日又はやむを得ない事情のやんだ日					欠損金の繰戻し額											Н	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	平 / 阪 英	·
									Д	① + "		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25, 278, 902		757, 944		24, 520, 958			587,	8, 933, 792					H		((3)-(4)) 又は 例表七(四)「15」)	3	1

	1, 602, 770		1, 602, 770		뿌	
						_
В	1, 602, 770	J	1, 602, 770		豫	K
9	8	7	6			
(8)のうち接待飲 食 費 の 額	差引交際費等の額	交際費等の額から 控除される費用の額	田額	ЖH	ш	类
	の場番	際費等の額	対 出 次	นเ		
0	不 算 入 額 5	1,602,770 損金	3 1,	限度額 (別表十五	中小法人等の定額控除限度額 ((1)と(800万円× ¹²) 又は (別表+五 付表「5」)) のうち少ない金額)	中/ 付表
	€ \		2	人基準額	支出接待飲食費損金算入基準額 $(9の計) imes rac{50}{100}$	州
1,602,770	入 限 度 額 4	円	1,	の額	出交際費等(8の計)	×
グリーンスタッフ	株式会社	事業 合和 5.2. 年度 合和 6.1.3	引する明細書	「人に関	交際費等の損金算入に関する明細書	×

(7)の55期26を方式に15日間高速の34条の	資 位 数 存 存 活 液 存 月 日 Q 収 行 年 月 日 分 平 次 月 日 み 平 次 月 日 財 用 年 大 年 財 用 年 表	類 1 建物附属設備 造 2 月 日 4 の用に供した年月 5 用 年 数 6
数 X に 製 作 価 額 7 1,867,440 (22) 女 (19) 年 (1		用作
(中) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		大式による圧縮部原の場合の 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
作 の 数 文 会 の 数 11		取 符 価 額 9
(2)		学算の対象となる 在の最際記載金額 10 在の 単立 全の 80 11
中 (11) - (12) 類 13	_	の お 中 皮 足 鑑
上したた当期信担額 14	維地	群 記 破 金 額 13 ^{外△} - (11) - (12) 13 14
# 小庭したਿ飯 神感 過 17	直进	14
中 (14) + (15) 計 16 1,764,130		15
(21) 大(29) 神 (-	+ (14) + (15) # 16 I,
図 X X X X X X X X X		存 信 X 5 %
日定額法の務却率 20 円		
(19) × (20) (21) × (20) × (20) (21) × (20) × (20) (21) × (20) × (20) (21) × (20)		
切 加 倍 知 額 22 ()) () (21) × 別402率 23 (21) × 別402率 23 (22) × 別440 (22) × 別440 (23) × 別440 (24) × 日田 (14) 年 120 至 24 (24) × 日田 (14) 年 120 至 24 (25) × (26) 第 1		>(18) 好 田 俄 坦 額 時合 (19) × (20)
(21)+(22))21((16)-(16)) 23 23 23 (23) (24) (21) (23) (24) (25) × (26) (25) × (26) (27) + (28) (28) (27) + (28) (29) (27) + (28) (29) (27) + (28) (29) (27) + (28) (29) (27) + (28) (29) (27) + (28) (29) (27) + (28) (29) (27) + (28) (29) (29) (27) + (28) (29)		档 加 街 地 超 (21)×割坞率 22
(1)		計 ((21)+(22))又は((16)-(18)) 電 出 衛 却 都
田田 館 却 率 26 田田 館 却 率 26 (25) × (26) 第 27 186,744 (27) + (28) 29 186,744 (27) + (28) 29 186,744 (24) 又は(29) 数 9 30 186,744 (24) 又は(29) 数 9 30 186,744 (24) 又は(29) 数 9 30 186,744 (27) + (32) 平 31 (条 項 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所		型質乳質の出版となる金類 25 1
田		26
加		在 × (26)
(27) + (28) 29 186,744 密通微却原度额等 30 186,744 組 熱 等別 措 超 限 度 額 31 (条 項 項		会 本 基 時 路 路
(24) 又は(29) の 100, 144 (24) 又は(29) の 100, 144 (24) 又は(29) の 100, 144 (24) 又は(29) の 100, 144 (24) 又は(29) の 100, 144 (25) 中 33 (科分 当	学 (27) + (28) 学 通 俄 坦 限 皮 衛 等
特別 慎 却 限 度 額 32 ***		祖 税 符 別 措 配 法 31 (
集り越した特別償却不 (34) # (32) + (33) 計 34 186,744 (34) 年 (33) 計 34 186,744 (34) 年 (35) 超 額 35 0 0 (34) 年 (35) 超 額 37 (55) 年 (34) 遊 額 37 (50) 年 (34) 遊 額 37 (50) 年 (34) 遊 額 37 (50) 年 (34) 四 (40) 전		特別借却限度額 32
中(32) + (33) 計 34 186,744 倍 期 額 35 0 (34) - (35) 型 額 36 186,744 (35) - (34) 額 37 38 ちの繰 庭 額 37 37 日本でによるもの 39 40 40 上金取りしるの機 額 0 40 2月 (39) (39) (40) 41 41 (38) (39) (39) (40) 41 42 医すべき特別債却不足額 (28) (39) (39) (40) 42 (39) (39) (40) 42 (40) (38) (39) (40) 42 (42) (38) (39) (40) 43 (42) (43) (43) (43) (44) 45 (42) (43) (43) (43) (44) (44) (42) (43) (43) (43) (43) (44) (44) (44) (45) (45) (45) (45) (45		
(34) — (35) 足 額 36 186, 744 (35) — (34) 過 額 37 ち の 線 越 額 38 サ 不足によるもの 39 立 金 駅 前 し 40 立 よ る 場 の 40 で 23) — (40) 40 (38) — (39) — (40) 41 医すべき特別償却不足額 42 (202) — (43) 超 数 41 (202) — (43) 超 数 44 (42) — (43) 超 数 44 (42) — (43) 超 数 44		
(35) 三(34) 過 額 37 5 の 繰 越 額 38 サ 不足によるもの 39 立 金 取 明 し 40 立 る も の 40 (38) 二(39) 二(40) 41 (38) 三(39) 二(40) 41 (39) 二(40) 42 (40) 47 (40) 4		(34) — (35) 質
日 の 線 越 額 38 並 金 取 前 し 40		(35) — (34) 量 第
世 不 足 に よ る も の 立 金 取 明 し よ る 数 明 で の 線 越 額 (28)	丰	盤
末 る も の 数	超世世世	領 4年 8年 4年 1日 22 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日
度すべき特別債却不足額 (432) (433) のうちかないを動 で到り 徐 でる 新別債却 合併等特別債却不足額 別 へ の 繰 軽 額 (42) — (43)	金巻	よるもの 数据数 (38) - (39) - (40)
で関う様でる特別債担不足額 選 への 禁 歴 額 (42) — (43) - 選 分 不 足 額	三機	越すべき特別償却不足額 と((32)+(33))のうち少ない金額)
(42) — (43) 期分不足徵	当不老	て切り捨てる特別供却合併等特別債却不足額 は へ の 選 ボ 数
期分不足額	華閥	(42) - (43)
	9)	期分不足額

	五	不 B 数据 数据 及数据	海 差 引	超 (((40)	特 翌期に	数 差引	過性性	超進過	世		引 (6)	養	0)	段 成別 分別 別別 分別 別別 対数 対	k ×	は祖祖祖祖をおりる。	盆野	Щ	4 <u>4</u>		後 取	区回		4 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	京 19 月	# #	2 (全	受命(口义连	32 油。	単い作の	当 中央:	假却為	の数に対数なる数	□⊳			湘	给	規 財産 素	強 命 命 世	前 食出質学	安存	3	· 华	図	無	御	新
	当基分不足然	7	文は日戸学年三日は八年版 翌 班 へ の 楽 恵 徳 (45) - (42)	5 ((40)-(43))と((88+(37))の5や9や(金色) 1	(株り越すべき特別(費却不足額) (株り越すべき特別(費却不足額)	合計型期への繰越額	樹立金販崩し	徴却不足によるもの	かのの楽頻燈	(39) - (38)	(38) — (39) 通 額	拉	(34) + (36) + (37) 計	超がら繰り吸した特別領却不足額額又は合併等特別領却不足額		新 三 亲 当 云 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	租税特别措置法 酒 用 条 項	単通償却限度額等(24) 又は(33)	計 Xは(31)) + (32)	本 本 を を を を を を を を を を を を を	改定質期額(29)×(30)	定货却率	设定取得価額	(97) 証 額	斯 × (25)	前货却额	場合 (u) - 1H) × 高 卑 法 の 偶 却 卑	((21)+(22)) X(1(18)-(19)) ((18)-(19)) X(1(18)-(19)) (19)	日 相 川 賀 邦 劉 (21) × 到 南 科	(18) × 5 (20)	の 会 世 発	3 安华 af 20 × 5 %	頁計算の基礎となる金額 (16) — (17)	乗り越した特別偕却不 合併等特別償却不足額	(13) + (14) + (15) 計		上した当期償却額	引 版 簿 記 被 金 額(10) (11) (12)	の基中吸受機	現在の最終記載金額現在の間はなるの	γ Έ	(1)のつちをはながれている日本語表の場合の 食料数学業の対象となる版の画数に美人しない合数 排 引 臣 仏 信 然	電 数 又 以 製 作 值 数	用作数	用に供した年月	海 年 月 日	m i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	土
:	ව	49	£8	47	46	45	44	43	0	*	41	39	38	37	8	<u>~</u>	25	34	33	32 (31	30	29	28	27	26	25	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13 %∆	12	= 5	9	00	_			4	ω ι	3 F	
											b, 387, U83	0	6, 387, 083			Ξ		6, 387, 083	6, 387, 083	J	0 н		1	2. 327. 885 ^m	6, 387, 083						В		21, 000, 001		21, 000, 001		0 (17	<u> </u>		21,000,001	22, 180, 460		22, 180, 460	E . #				中可是饭块	副編
										\$	3, 316, 380		3, 316, 380			学 用	· 条 項	3, 316, 380	3. 316. 380	()	H		29 00 09 2 12	1, 007, 142 F	3, 316, 383	2					.78		12, 575, 532		12, 575, 532	<u>ሃ</u>	0	%∆ 10 E7E E99		12, 5/5, 532	12, 737, 932		12, 737, 932	4				上兵奋兵温田	四野回相回人
										*						* *	· 条 項			()																*		%∆						97					
									:	*						*	*			()	J.B.			E		JB					38					*		<i>9</i> \∆					2	*					
									-	*	9, 703, 463	0	9, 703, 463			田 夕 (*	9, 703, 463	9 703 463		0 19		0,000,021	3 335 027 ₽	9, 703, 466	33					JB		33, 575, 533		33, 575, 533	*	33, 373, 333	*∆ 99 E7E E90		33, 575, 533	34, 918, 392		34, 918, 392	田 #				i i	

(第 26 期)

令和 6年 1月31日 現在

資産合計	長期前払費用	保険積立金	差入保証金	出資金	(投資その他の資産)	電話加入権	(無形固定資産)	工具器具備品	車両運搬具	建物附属設備	(有形固定資産)	【固定資産】	未収入金	立替金	楢品	売 掛 金	現金及び預金	【流動資産】	世	資産の	
				_			^				^	_							₩	鸮	
92, 392, 379	463, 216	10, 255, 117	16, 003, 176	20,000	26, 741, 509)	72, 800	72, 800)	12, 575, 532	21, 000, 001	1, 764, 130	35, 339, 663)	62, 153, 972]	153, 700	7, 806, 429	9, 630, 300	8, 465, 437	4, 182, 541	30, 238, 407]	額		令和 6年 1
魚	倉		214	ψ	登	夜見	髹				(供	h	沖	固	預	#	#	· 新			1月31日:
一	微		繰越	の合う	棋坐	₩	₩				童	猫	漤	吊		拉谷		型	並		現在
純資産	禰		料	型 群 乗	徐		貧	套			□⊳	#	華	負	Z	法人	拉	餌		侐	
<u>=</u>	빡		剰余金	剰余金	(t)	伸	₹	資産の			<u>=11</u>	払金	入金	債	金	税維	命	責	圃	債	
				_				쁡											B	喪	
92, 392, 379	22, 047, 085		△17, 952, 915	△17, 952, 915	△17, 952, 915)	40, 000, 000	22, 047, 085]				70, 345, 294	8, 927, 631	61, 165, 000	70, 092, 631]	3, 063	205, 000	44, 600	252, 663]	額		単位:円

株式会社 グリーンスタッフ

卧 令和 5年 2月 1日

附 令和 6年 1月31日

単位:円

띖

売

槽

【販売費及び一般管理費】 翭 定資 浥 彊 取 拉 衤 政 李 썐 ┢ 門 産 世 垃 \vdash 癜 췯 苹 坛 売 性 生 账 趙 趙 圕 垃 斑 마 绡 \succ 金 ĊШ 刯 \succ ÇIII 法人税、住民税及び事業税 税引前当期純損失金額 箈 売 뺘 期純損失金額 \vdash 鈪 Ш 箈 浀 畆 世 朱 朱 棋 坐 串 坐 盤 榓 盤 11, 635, 362 10, 107, 415 1, 424, 509 串 478 盤 21, 742, 777 △1, 793, 467 23, 536, 244 21, 742, 777 1, 424, 988 △962, 944 **△757, 944 △850, 854** 205, 000 482, 375 92, 910

称

파

凾

礟

ЦK

坐

呼

株式会社 グリーンスタッフ

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

単位:円

♪	地	分費	支 払 手 数 料	税 公 課	花 品 費	道光熱費	爾	マダ	代家賃	交 際 費	后 費	旅 費 交 通 費	利厚生費	法 定 福 利 費	給 与 手 当	世
	245, 530	39, 500	2, 429, 000	206, 600	88, 000	16, 672	4, 145, 924	276, 372	3, 358, 080	1, 602, 770	161, 391	1, 122, 360	56, 914	202, 076	9, 585, 055	₩
23, 536, 244	, the gallet															額

株式会社 グリーンスタッフ

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

単位:円

	1		· 2欠		
		株土	<u>資本</u>		
		利益類	剰余金		建次本人 是L
	資本金	その他利益剰余金	TIP TIP A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	株主資本合計	純資産合計
		繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	40, 000, 000	△16, 989, 971	△16, 989, 971	23, 010, 029	23, 010, 029
当期変動額					
当期純損失		△962, 944	△962, 944	△ 962, 944	Δ962, 944
当期変動額合計	_	△962, 944	△962, 944	△962, 944	△962, 944
当期末残高	40, 000, 000	△17, 952, 915	△17, 952, 915	22, 047, 085	22, 047, 085

株式会社 グリーンスタッフ

皿 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

この計算書類は、 「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

います。 28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用して ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成

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) リース取引の処理方法

います。 リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理して

9 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

前期末株式数(発行済普通株式)

当期增加株式数(発行済普通株式)

610採

程

当期減少株式数(発行済普通株式)

來

当期末株式数(発行済普通株式)

610採

預貯金等の内訳書

п⊳									大阪信用金庫	三菱東京UF J銀行	商工組合中央金庫	大阪信用金庫	三井住友銀行		金融機関名
= th									南森町支店	天満	大阪支店	天六支店	梅田支店		支 店 名
									"	II	"	JJ	普通預金	現金	種類
									0239181	0626740		0098800	8292403		口座番号
4, 182, 541									1, 396	12, 600	5, 565	641, 095	6, 543	3, 515, 342	期末現在高門
															酱
															湘

⁽注)

^{1.}取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。2.預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金 (未収入金) の内訳書

	きは期末現在高の多額なものから	1. 「科目」欄には、光掛金、未収入金の別を記入してください。 2. 相手先別期末現在南が50万円以上のもの(50万円以上のものが5日未満のときは期末現在南の多額なものから	欄には、売掛金、未収入 期末現在高が50万円以上	(注) 1. 「科目」 2. 相手先別
:				
	153, 700			<u> </u>
	153, 700		消費税還付金	未収入金
	8, 465, 437			<u> </u>
			社会保険診療報酬 支払基金	II
			大阪府国民健康保 険団体連合会	JJ
	3, 582, 334		大阪府雇用推進室 他	売掛金
施	期末現在高	手 先 所 在 地 (住 所)	名称 (氏名)	田

ωκ

ØΘ, αι. 和日上)」とな来な 選手先別期末現在商が50万円以上のもの(50万円以上のよのが5日末満のときは期末現在高の多額なものが程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。これでは第一記入しても差し支えあり記とはより記載すべき日数が100日を超える場合には、次の例又は②の方法により記入しても差し支えあり期末現在高の多額なものから100日についてのみ記入にの場合、100日目には50万円未適のものも含む発動が非末現在高さ自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の合称を「名称、氏名)」欄に記入する時に、期末現在高」欄にその支店又は事業所部のものも合計のものも含む合計金額(50万円未適のものも含む合計金額)を記入)また、期末現在高」欄にその支店又は非業所等の合計金額(50万円未適のものも含む合計金額)を記入)また。1数(1数が100日を超えるか否かは、近掛金と未収込金との台計日数で判断してください。12数人会については、その取引内容を「複数」欄に記入してください。 のから めりません。 額全てを一充して記入) ろと

회 女 争 (前渡金) の内訳書

	 				,						
(#					j	<u> </u>		立替金	1	<u>b</u>	1
2 .							<u> = 1111</u>	₩ ₩			
本 本 中									п	.	
포 프											į
樹類に実								いきいきクリニッ ク他	名称		ļ
士 在 日 日			1					5	零		
仮断払払			İ					9	(氏名)		
元 (45								11	谷)	盐	1
护 被以				ļ				٧			ı
会 G C											
別なるの					İ				폐		
記に入って			[在		
ンド	:								书	#	
へだ がみ									$\overline{}$		
当か									帝	ĺ	
որ Դ									퍤		
7	}								<u> </u>	光	
「季目」鑑言注、仮基金、無滅金の慰め謂入したへださい。 毎年先聖讃未典在詩が20万日以下のものだらいた其外聖に謂入したへだせい										-	
¥ 5									を発		
									法人・代表者と の 関 係		
		!							教者		
		_									
									规	ŧ	
						,	_		K	+	
							7, 8	7, 8	民		
							06,	06,	住商		
							7, 806, 429	7, 806, 429		Ţ	
									趤	•	
							!		琳	.	

482-Θ. - 益益 -

⊚ 科手手記期な期期お摘お 先別構実は、仮払金、前渡金の別を記入してください。 先別構実現在前が50万円以上のものについては各別に記入してください。 先別構実現在前が50万円以上のものについては各別に記入してもさい。 大型には関係会社」のものについては、期末現在前が50万円未満のものも含む現額全 ま又により記載すべき口数が100日を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し3 ま又により記載すべき口数が100日を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し3 ま現在前の多額なものから100日についてのみ記入(三の場合、100日目には50万円未満のものも含む現額全 お、相手先が「役員、株主又は即集会社」である場合には「当該事項も含めて100日となるように記 本現在前と自社の支圧又は事業所別等で記入(支圧又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記。 「本現在前、欄にその支圧又は事業所等の合計合額(50万円未満のもも合計合額)を記入) 「表現口数が100日を超えるか否かは、仮名とも前鎌金との合計口数ものも含む合計を記入してください。 「職には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。 記支で入入入人えをしず 、してください。 ためりません。 を一結して記入) してください。 するとともに、

しなりな

貸付 金 K Ç 吸型 ė

(注) 1. 貸付先別期	i					名称 (氏名)	貸
(注)1.貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください						所在地 (住所)	বি
しことは外型に						注入・代表者と の 関 係	先
記入し、その他は一	ļ					老 米 况 疧 疤 	† # †
括して記入してくた						規中の受取利忌額 門	
ょ						型 学 *	<u>}</u>
						(を年の海難、	故龟
						3川 (ベー・) 「3 上)(物件の複数、数量、原在地降)	子 分

10 貧ま別上

ω ⊖. \$

띪. **©** 関門 近別地 未現在 南部 50 万円以上のものについては一期未現在南が50万円未満でもっても全て各別に記入してください。 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在南が50万円未満であっても全て各別に記入してください。 また、「期末現在南がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が 3 万円以上」のものについては、 別に記入してください。 上記1 により 記載すべき 日数が100日を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。 期末現在南の多額なものから100日についてのみ記入(この場合、100日目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入) なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在南がないものであっても期中の受取利息額 (未収利息を含みます。)が 3 万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100日となるように記入してください。 期末現在南でもかっ支任又は事業所別等で記入(支任又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、 期末現在南と自社の支任又は事業所別等で記入(支任又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、 「利率現在南上橋及び「期中の受団利息額」欄にその支任又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも合む合計金額)を記入) 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうも期末に近い時期における受取利息の利率を入してください。

有価証券の内訳書

選	又は「その他有価配券」の別に「売買」、「治	※」又は「その色」	[滿期保有目的等有価証券]		計 20,000	(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(注) 中 単 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
					20,0		その他 出資 大阪信用金庫
薩脚	明 網 売却(買入)先の名称(氏名) 売却(買入)先の所在地(住所)	増(減)の	数	異動年月日	現 在 高 額	期末	区分 種類 銘柄

又は「その他」を記入してください。
なお、記載口数が100日を超える場合には、期末現在高の多額なものから100日についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 元買目的有価証券に属する有価証券については、「期末現在高」欄の上欄に時価評価前の帳簿価額を記入し、下欄にその時価評価した後の金額を記入し、それ以外のものについては、下欄に帳簿価額を記入してください。
また、「合計」欄には、下欄の合計を記入してください。
3. 「期中増(減)の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において「売却」、「買入」、「増資払込」、「評価核」等を行った場合に記入してください。
4. 証券会社等を通じて売却又は買入をした場合は、その証券会社名等を「売却(買入)先の名称(氏名)」欄に記入してください。
5. 「摘要」欄には、関係会社のものであるときはその旨を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

得科目、欄には、関掛金、素払金 日半先別期末現在高が30万円2 12程度)については各別に記入し 上記 2 により記載すべきロ数が1 期末現在語の多数なものから10 期末現在語を自社の支店又は								中	長期未払金 SMBCファイ・	<u></u>	㈱アイ・ビィコ: ポレーション	寒アクアバンク	NTT	未払金 ㈱エス・エム・:	相 名称 (氏名)
「科目」欄には、質掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5 ロ未満のときは期末現在高の多額なものから 口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(三の場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入) 期末現在高を自社の支信又は事業所別等で記入(支信又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入すると							_		4		1			H	手 先 所 在 地 (住 所)
りときは期末現在高の多額なものから により記入しても差し支えありません。 50万円未満のものも含む残額全てを一括し をを「名称(氏名)」欄に記入すると								8, 927, 631	8, 927, 631	44,600	607	4, 378	12, 115	27,500	期末現在高
して記入)															遊

茶··

XII 金 雪 X 串 . ح 急 の内訳書

(注) 1. 「型							預り金	型田
目」欄には、仮受金、								名称 (氏名)
「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。								手 先 所 在 地 (住 所) ^{誰 ^}
						3,063	3,063 源泉所得税	並人· 代表名 期末現在高 摘要 との関係

9321

0 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。相手先別期末現在高が50万円以上のものについては、別に記入してください。相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、別に記入してください。上記2による記載すべき口数が100日を超える場合には、次の処又は②の方法により記入しても差し支えありません。上記2による記載すべき口数が100日を超える場合には、次の処又は②の方法により記入しても差し支えありません。 期末現在高の多額なものから100日についてのみ記入(この場合、100日目には50万円未満のものも含む機館全てを一括して記入)なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100日となるように記入してください。 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)なお、記載日数が100日を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。 なお、記載日数が100日を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。 たり預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄に対明中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

ა

(2) 9

盏

源泉所得税預り金の内訳

			令 5 1 報酬・料金	\$
			3, 063	期末現在高
		 		支払年月
				所得の種類
				期末現在高

(注) 門 垣」 徐 専の種類」欄には、総 非居住者等所得は 給与所 「業」 得は と簡記し 「給」、 d くだみい。 退職所得は 强 機變 李 金等は 機」 , 些 子所得は 工工 酒 所得は

借入金及び支払利子の内訳書

(注) 1. 借入先別期									商工組合中央金庫 大阪支店	II	大阪信用金庫 天 六支店	日本政策金融公庫大阪南支店	名称 (氏名)	
(注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に訂入し	□> □ <u>*</u>												所在地 (住所)	
きのごしてと													京人・代妆者で の 服 宛	F - F +
1各別で記入し、2	61, 165, 000								4, 050, 000	7, 000, 000	30, 000, 000	20, 115, 000	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	K
1 4 1 4 1 2 4 2 7 4 2 7 1 7 4 2 7 1													1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	生子の×から一般
· 1 7 1		l	,										*	2
トノボルこ													(物件の種類、数量、所在地等)	

⁽注)

^{1.} 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上」のものについては、
各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべきロ数が100日を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。名別に記入してください。
(① 期末現在高の多額なものから100日についてのみ記入(この場合、100日目には50万円未満のものも含む機額全てを一括して記入)なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」との「カス・100日となるように記入してください。(本払利子を含みます。)が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100日となるように記入してください。(② 期末現在高と自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入するとともに、「期末現在高と相の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入してください。(利本可在高」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を5.外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

回 쏾 小 貅 の内訳書

				Γ	1	 	T : -			- i	· :	1 :	1 [i			I i .	$\overline{}$
	7	幹	稅	 								3	1				位 强 名 祖当業務	4 4
		偨								1 1	1			-			R #H	_
<u> </u>	X)000			1 1 5					1) ; ; ; ; ;	省	*
	賃 金	給与	答														所	1 * # 40
	#	4#			>				-	-						1	開業	2
	账	账	抑	分	作			_									部を開いています。	-
					<u> </u> 												公 给 早 早 早	, D
				絲	軟												里	
				ÇAS	9												使用人 職務分	
0 585		9, 585			Æ												定期同数	
055		585, 055	İ	額	劈	-										1		- 1
				<u>u</u>													用 人 職事前確定 届出給与 円	<u>Э</u>
				総額のうち1												1	務 分 以 業績運動 給 与 日	- 1
라 Q 585 055				総額のうち代表者及びその家族分													トの角田	
				の家族分													退職給与	

⁰ w4 ro 与の金額を除いた 金額 44

[「]役員給手手が「即が配地に」で、い、、本土でには、下の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を見入してください。 「在の内訳」の「使用人職務分」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を見信力、してください。 「在の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入して「使用人職務分以外」の「定期同額である給与など氏人規法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入しての用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の36支給時期における結構の企額が同額である給与など氏人規法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入して「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の35支給してる法第54条第1項に規定する特別表式者しくは西は第54条第1項に規定する特別表式者しくは西は第54条第1項に規定する特別を対しては西は大きい。「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1で利し、職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第3げる給与の金額を記入してください。「使用人職務分以外」の「表の他」欄には、上記4、5、6以外の給与の金額を記入してください。「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4、5、6以外の給与の金額を記入してください。「賃金手!買等の賃金等製造原価(又は売上原価)に算入されるものを記入してください。 てへださい。 、当該事業年度 してへださい。 り金銭又は確定 年定職渡制限付 5第34条第1項

艞 ω 章 (1

^{87 6} ШΚ = 横には、

地代家賃等の内訳書

(注) 1. 借地		支払先の所在地	支払先の		라 빡			敦	地代・家賃の区分	
一番地区は特殊に際して支払った権利命母がある場合には、「権利命母の基中支払の内護」の名義に記入してください。 信道又は特殊に際して支払った権利命母がある場合には、「権利命母の基中支払の内護」の名義に記入してください。 され、 さ非に考え100日を対ったもの母がある場合には、「権利の母の基中支払の内護」の名義に記入してください。		支払年月 所在地 (住所)	支払先の名称 (氏名)	権利金等				事務所 大阪市中央区南久宝寺町4丁 目4番13号	借地(借家)物件の用途 所 在 地	地 代
がある場合には、「権利金等の期中には、「権利金等の期中には、「権利金等の期中には、「権利金等の期中には、「権利金等の期中には、」		1日 支払金額		の期中支				機パ・ビィコーポレーション 大阪市中央区南久宝寺町4丁 月4番12号	貸主の名称 (氏名) 貸主の所在地 (住所)	家賃の
大岩の内訳」の名響に記入してへ		権利金等の内容		払の内駅	3, 358, 080			帝 5. 2. 1~帝 6. 1.31 3,358,080	支払対象期間 支 払 賃 借 料	内 訳
ください。		施							遊	

⁴

H 業所有権等の使用料の内訳書

		-	Г				Ι.	
Ĥ							"	4
_								
_						_	2	樂 ——
女称 欄にけ				!		1	₩	! ! ! \a!
- #		:		:		1	拉先	本
1 - 1		į		į		i !	9	先の
						-	近在	支払先の名称(
新花郡		1					න	*
ħ							(住所)	(氏名)
H							牙))
Ħ		<u> </u>		į		1		
计田井安格	HH	⊞	HH	<u>III</u> -	KH	111)		世
1								*
Ņ							i i	蓝
1			垂		titt		L.,	
Ä	ΠXI	⊞	ניתו	皿	HM	⊞	支払対象期間	
車本							松級	庚
À							期間	
ķ.								⊞
+							₩	
'n ŭ							拉	苹
梅月葙 57%指菌素科●タややとし、アノガチ1、							金	
ķ				İ				貅
4							緻田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	
1								
l							量	ŧ
						ļ		ļ
							帐	#

⁽注) 2 -. 1名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。 . 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を 記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

(強)	 	継	 米		揻	雑			₩		彰	k		雑			-541	
													<u> </u>]]	11	雑収入	型	1
£ (損失) 、固定資産														物価高騰支援金	雇用調整助成金	SOMPOひまわ り生命	取引の内容	
売却益 (損) 、税金														大阪市	職業安定局		名称 (氏名)	盐
1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が																	所 7	
科目別かつ相手先別の金額が										9 9			1, 424, 509	30, 000	516, 509	878, 000	金額	

その他の内訳書

	463, 216			<u> </u>
保証料	94, 302		大阪信用保証協会	III
分割手数料	368, 914		SMBCファイナ ンスサービス㈱	長期前払費 用
	10, 255, 117			<u> </u>
	10, 255, 117		住友生命	保険積立金
	16, 003, 176			<u> </u>
契約保証金	12, 503, 176		大阪府雇用推進室 他	II
	3, 500, 000		㈱アイ・ビイコー ポレーション	差人保証金
施	金額	手 先 所在地 (住所)	名称 (氏名)	型皿

301	株式会社 グリーンスタッフ			1	NI.	f	5和 5	年 2月 1	日 ~ 令和 6年	€ 1月31日						
والمراجسين	産資産名	数量	陈却平月	取 得 価 額	残存価額 年	田 使数 償	用月数 資却率		期 首 簿 価	期中増加期中減少	差引取得額×5% 定率改定取得額	改定 償却率	[※] 特別、割増 償 却 額	※ 当期償却額 昇	期末簿価	償却累計額
212	内装工事	1	H30. 6	1,200,000	10	0 0	12). 100	定額	1, 120, 000	_				0	1, 120, 000	80,000
	内装工事	1	H30. 9	397,440	10	0 0	12). 100	定額	380,880					0	380, 880	16,560
	内装工事	1	H30.11	270,000	10	0 0	12). 100	定額	263,250	_				0	263, 250	6, 750
	【科目計】 建物附属設備			1,867,440					1,764,130					0	1, 764, 130	103, 310
215 改定	車両		H29. 4	1 100 400		6	12	200%定率				Δ 004			•	1 100 450
改定	車両	1	H30. 12	1,180,460				200%定率	1 20 000 000		1	0.334		0	10,000,000	1, 180, 459
	メルヤデス・ベンツ	$\frac{1}{1}$	R 1. 12	10,000,000		\top			10,000,000					0	10,000,000	(
	S クラス 中古 メルセデス・ベンツ	1	R 5. 9	5,970,000				200%定率	5,970,000	5,970,000 11,000,000				0	0	0
	G L S 4 0 0 d 中古 【 科目計 】	1	N U. J	11,000,000		6 0	<u>. 667</u>	200%定率		, ,				0	11,000,000	0
	車両運搬具			28, 150, 460		1			15, 970, 001	11,000,000 5,970,000	1			0	21,000,001	1, 180, 459
	全部除却・一部除却価額 (除却額控除後取得価額)			5,970,000 (22,180,460)		\perp			5,970,000	. —						C
216	器具備品	1	H29. 4	3,273,532	8	8 0	12 . 250	200%定率	3, 273, 532					0	3, 273, 532	0
	パソコン及び電話機	3	H3 0. 6	400,000			12 . 400	200%定率	400,000				_	0	400,000	0
	ホワイトボード	1	H30. 6	180,000			10	200%定率	180,000					0	180,000	0
	車いす	20	Н30. 7	1,960,000	8		12 . 250	200%定率	1,960,000					0	1,960,000	0
	介護用ベッド	6	H30. 7	4,200,000	3	8 0	12 . 250	200%定率	4,200,000					0	4, 200, 000	(
	机及び椅子	80	НЗ О. 8	1,600,000	8	8 0	12 . 250	200%定率	1,600,000					0	1,600,000	0
	自転車	3	Н30. 8	150,000			10	200%定率	150,000					0	150,000	0
	器具備品	1	Н30. 6	974,400	3		10	200%定率	812,000					0	812,000	162, 400
	【 科目計 】 工具器具備品			12,737,932					12,575,532					0	12, 575, 532	162,400
	【合計】			42,755,832					30, 309, 663	11,000,000 5,970,000	1			0	35, 339, 663	1,446,169
	1件 上級水桶 東田 下級水庫業庫				旧史家注の提合は									日外間に出田日外た印		

⁽注)※印の項目は、上段が個人専用、下段が事業専用を指します。 (注)資産コード欄に*印が印刷されている資産は、減損処理を行った資産です。