

吸収合併に係る事後開示書面

2023年8月1日

吸収合併存続会社 大阪府中央区南船場四丁目1番21号
株式会社バルニバービ
代表取締役 佐藤裕久

当社は、吸収合併存続会社として、当社（以下「甲」という）と株式会社パティスリード
パラディ（住所：東京都文京区小石川三丁目32番1号、以下「乙1」という。）、株式会社
アスリート食堂（住所：東京都台東区蔵前二丁目15番5号、以下「乙2」という。）、株式
会社SUUM&Co.（住所：東京都台東区蔵前二丁目15番5号、以下「乙3」という。）、
株式会社BeONE part（住所：大阪府西区南堀江一丁目14番26号、以下「乙4」と
いう。）、株式会社バルニバービタイムタイム（住所：東京都台東区蔵前二丁目15番5号、
以下「乙5」という。）、株式会社グローリーブス（住所：福岡市博多区博多駅前三丁目19
番1号、以下「乙6」という。）及び株式会社ブライトフェイス（住所：東京都台東区蔵前
二丁目15番5号、以下「乙7」という。以上「乙1」乃至「乙7」を併せて「乙ら」という。）
との、甲を吸収合併存続会社、乙らを吸収合併消滅会社とする七件の吸収合併につきまして、
会社法及び会社法施行規則の規定に従い、下記のとおり開示いたします。

1. 吸収合併が効力を生じた日

共に 2023年8月1日

2. 乙らにおける会社法第784条の2（吸収合併等をやめることの請求）の規定による請求 に係る手続の経過並びに第785条（反対株主の株式買取請求）、第787条（新株予約権 買取請求）の規定及び第789条（債権者の異議）の規定による手続の経過

(1) 吸収合併等をやめることの請求

会社法第784条の2の規定に従い乙に対して吸収合併をやめることを請求した株
主は存在しませんでした。

(2) 反対株主の株式買取請求

甲以外の乙ら株主は存在しませんので、会社法第785条の規定による株式買取請
求はありませんでした。

(3) 新株予約権買取請求

乙らは新株予約権を発行しておりませんでしたので、対象新株予約権者は存在し
ませんでした。

(4) 債権者の異議

会社法の規定に基づき、債権者に対して異議申述手続を行いました。異議申述
期間内に異議申立をした者はおりませんでした。

3. 甲における会社法第 796 条の 2（吸収合併等をやめることの請求）の規定による請求に係る手続の経過並びに会社法第 797 条（反対株主の株式買取請求）及び第 799 条（債権者の異議）の規定による手続の経過

(1) 吸収合併等をやめることの請求

会社法第 796 条の 2 の規定に従い甲に対して吸収合併をやめることを請求した株主は存在しませんでした。

(2) 反対株主の株式買取請求

会社法第 797 条第 3 項の規定に基づき、株主に対して通知を行いましたが、株式買取請求をした株主はありませんでした。

(3) 債権者の異議

会社法の規定に基づき、債権者に対して異議申述手続を行いましたが、異議申述期間内に異議申立をした者はありませんでした。

4. 吸収合併により甲が乙 1 から承継した重要な権利義務に関する事項

甲は、本合併の効力発生日である 2023 年 8 月 1 日をもって、乙 1 からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。

承継した資産の額は（少なくとも）金 60,000,000 円、負債の額は（多くとも）金 230,000,000 円であります。

5. 吸収合併により甲が乙 2 から承継した重要な権利義務に関する事項

甲は、本合併の効力発生日である 2023 年 8 月 1 日をもって、乙 2 からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。

承継した資産の額は（少なくとも）金 28,000,000 円、負債の額は（多くとも）金 18,000,000 円であります。

6. 吸収合併により甲が乙 3 から承継した重要な権利義務に関する事項

甲は、本合併の効力発生日である 2023 年 8 月 1 日をもって、乙 3 からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。

承継した資産の額は（少なくとも）金 0 円、負債の額は（多くとも）金 28,000,000 円であります。

7. 吸収合併により甲が乙 4 から承継した重要な権利義務に関する事項

甲は、本合併の効力発生日である 2023 年 8 月 1 日をもって、乙 4 からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。

承継した資産の額は（少なくとも）金 37,000,000 円、負債の額は（多くとも）金 14,000,000 円であります。

8. 吸収合併により甲が乙 5 から承継した重要な権利義務に関する事項

甲は、本合併の効力発生日である 2023 年 8 月 1 日をもって、乙 5 からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。

承継した資産の額は（少なくとも）金 78,000,000 円、負債の額は（多くとも）

金 10,000,000 円であります。

9. 吸収合併により甲が乙 6 から承継した重要な権利義務に関する事項

甲は、本合併の効力発生日である 2023 年 8 月 1 日をもって、乙 6 からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。

承継した資産の額は（少なくとも）金 60,000,000 円、負債の額は（多くとも）金 43,000,000 円であります。

10. 吸収合併により甲が乙 7 から承継した重要な権利義務に関する事項

甲は、本合併の効力発生日である 2023 年 8 月 1 日をもって、乙 7 からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。

承継した資産の額は（少なくとも）金 18,000,000 円、負債の額は（多くとも）金 0 円であります。

11. 会社法第 782 条第 1 項の規定により乙らが備え置いた書面に記載された事項（吸収合併契約の内容を除きます）

別紙「吸収合併に係る事前開示書面」のとおりです。

12. 会社法第 921 条の変更の登記をした日

2023 年 8 月 7 日

13. その他、吸収合併に関する重要な事項

本合併に関する重要な事項は特段ありません。

以上

吸収合併に係る事前開示書面

2023年6月28日

- | | | |
|----------|----|--|
| 吸収合併存続会社 | 甲 | 大阪府中央区南船場四丁目12番21号 株式会社バルニバービ 代表取締役 佐藤裕久 |
| 吸収合併消滅会社 | 乙1 | 東京都文京区小石川三丁目32番1号 株式会社パティスリードパラディ 代表取締役 勝間泰啓 |
| 吸収合併消滅会社 | 乙2 | 東京都台東区蔵前二丁目15番5号 株式会社アスリート食堂 代表取締役 安藤文豪 |
| 吸収合併消滅会社 | 乙3 | 東京都台東区蔵前二丁目15番5号 株式会社SUUM&Co. 代表取締役 坂本修武 |
| 吸収合併消滅会社 | 乙4 | 大阪府西区南堀江一丁目14番26号 株式会社BeONE part 代表取締役 松山慎平 |
| 吸収合併消滅会社 | 乙5 | 東京都台東区蔵前二丁目15番5号 株式会社バルニバービタイムタイム 代表取締役 安藤文豪 |
| 吸収合併消滅会社 | 乙6 | 福岡市博多区博多駅前三丁目19番1号 株式会社グローリーブス 代表取締役 本多威悠 |
| 吸収合併消滅会社 | 乙7 | 東京都台東区蔵前二丁目15番5号 株式会社ブライトフェイス 代表取締役 安藤文豪 |

株式会社バルニバービ（住所：大阪府中央区南船場四丁目12番21号、以下「甲」という。）と株式会社パティスリードパラディ（住所：東京都文京区小石川三丁目32番1号、以下「乙1」という。）、株式会社アスリート食堂（住所：東京都台東区蔵前二丁目15番5号、以下「乙2」という。）、株式会社SUUM&Co.（住所：東京都台東区蔵前二丁目15番5号、以下「乙3」という。）、株式会社BeONE part（住所：大阪府西区南堀江一丁目14

番 26 号、以下「乙 4」という。)、株式会社バルニバービタイムタイム(住所:東京都台東区蔵前二丁目 15 番 5 号、以下「乙 5」という。)、株式会社グローリーブス(住所:福岡市博多区博多駅前三丁目 19 番 1 号、以下「乙 6」という。)及び株式会社ブライトフェイス(住所:東京都台東区蔵前二丁目 15 番 5 号、以下「乙 7」という。以上「乙 1」乃至「乙 7」を併せて「乙ら」という。)は、甲を吸収合併存続会社、乙らを吸収合併消滅会社とする七件の吸収合併につきまして、会社法及び会社法施行規則の規定に従い、下記のとおり開示いたします。

1. 吸収合併契約の内容

別紙 2023 年 6 月 15 日付吸収合併契約書のとおりであります。

2. 合併対価の定め及び合併対価の相当性に関する事項

甲は、乙らの発行済株式の全てを有していますため、合併に際して乙らの株主様に対し、金銭等の対価の交付は一切行いません。

また、甲の資本金の額及び準備金の額にも変動は生じません。

3. 甲乙ら間の共通支配下関係における乙ら株主の利益を害さないよう留意した事項

甲が乙らの完全親会社でありますので、特段の留意事項はありません。

4. 合併対価について参考となるべき事項

合併対価の交付を一切行いませんので、参考事項はありません。

5. 吸収合併に係る新株予約権の定めおよび新株予約権の対価の定め相当性に関する事項
乙らは、新株予約権を発行していません。
6. 計算書類等に関する事項
甲、乙ら最終事業年度に係る計算書類等は別紙のとおりであります。
なお、甲、乙らいずれも重要な後発事象は生じておりません。
7. 合併後の債務の履行の見込みに関する事項
甲、乙らの財務状況等からして、債務の履行に支障はないものと見込んでおります。
8. 事前備置開始日後に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項をただちに開示いたします。

以上

決算報告書

(第 14 期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

株式会社パティスリードパラディ

東京都文京区小石川3-32-1

貸借対照表

令和 4年 7月 31日

(当期会計期間末)

株式会社パティスリードパラディ

印刷日付: 令和 4年10月28日

(単位: 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------|---------------|------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 62,516,386】 | 【流動負債】 | 【 137,499,232】 |
| 現金 | 440,007 | 買掛金 | 4,122,513 |
| 普通預金 | 27,229,802 | 1年内返済長期借入金 | 11,530,000 |
| 売掛金 | 17,795,579 | 未払金 | 119,293,518 |
| 未収入金 | 15,644 | 前受金 | 33,264 |
| 商品 | 6,853,627 | 仮受金 | 59,123 |
| 材料(包材) | 2,076,770 | 未払消費税 | 768,900 |
| 材料(食材) | 3,035,195 | 預り金 | 195,962 |
| 貯蔵品 | 1,533,720 | 未払法人税等 | 99,100 |
| 前払費用 | 1,446,221 | 賞与引当金 | 13,245 |
| 立替金 | 2,089,821 | 未払費用 | 1,383,607 |
| 【固定資産】 | 【 7,451,246】 | 【固定負債】 | 【 54,116,000】 |
| (有形固定資産) | (7,451,246) | 長期借入金 | 40,970,000 |
| 建物 | 2,447,508 | 預り保証金 | 1,000,000 |
| 工具、器具及び備品 | 5,003,738 | 長期未払金 | 9,000,000 |
| | | 資産除去債務 | 3,146,000 |
| | | 負債の部合計 | 191,615,232 |
| | | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科 目 | 金 額 |
| | | 【株主資本】 | 【 △121,647,600】 |
| | | 【資本金】 | 【 5,000,000】 |
| | | 【利益剰余金】 | 【 △126,647,600】 |
| | | (その他利益剰余金) | (△126,647,600) |
| | | 繰越利益剰余金 | △126,647,600 |
| | | 純資産の部合計 | △121,647,600 |
| 資産の部合計 | 69,967,632 | 負債・純資産の部合計 | 69,967,632 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社パティスリードパラディ

印刷日付: 令和 4年10月26日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 店頭売上 | 154,216,120 | |
| その他売上 | 6,684,550 | |
| 売上値戻り高 | 88,689 | 160,811,981 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 8,770,538 | |
| 店頭仕入 | 1,551,146 | |
| 当期製品製造原価 | 148,506,785 | |
| 期末商品棚卸高 | 6,853,627 | 151,974,842 |
| 売上総利益 | | 8,837,139 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 63,303,079 |
| 営業利益 | | △54,465,940 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 156 | |
| 雑収入 | 3,080,085 | 3,080,241 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 190,525 | |
| 支払利息(リース) | 2,366 | |
| 雑損失 | 44,509 | 237,400 |
| 経常利益 | | △51,623,099 |
| 【特別損失】 | | |
| 減損損失 | 17,495,684 | 17,495,684 |
| 税引前当期純利益 | | △69,118,783 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 99,089 |
| 法人税等調整額 | | △2,040,810 |
| 当期純利益 | | △67,177,062 |

製造原価報告書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社パティスリードパラディ

印刷日付: 令和 4年10月26日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|-------------|
| 【原材料費】 | | |
| 期首材料(包材)棚卸高 | 2,544,936 | |
| 期首材料(食材)棚卸高 | 3,569,823 | |
| 食材仕入高(CR) | 50,514,561 | |
| 包材仕入高(CR) | 4,620,662 | |
| 期末材料(包材)棚卸高 | 2,076,770 | |
| 期末材料(食材)棚卸高 | 3,035,195 | 56,138,017 |
| 【労務費】 | | |
| 賃金(CR) | 39,925,438 | |
| 法定福利費(CR) | 4,707,080 | |
| 福利厚生費(CR) | 421,960 | |
| 給与交通費(CR) | 1,493,963 | 46,548,441 |
| 【製造経費】 | | |
| 消耗品費(CR) | 4,174,422 | |
| 地代家賃(CR) | 7,326,816 | |
| 保険料(CR) | 168,038 | |
| 修繕費(CR) | 546,280 | |
| 減価償却費(CR) | 2,870,224 | |
| 旅費交通費(CR) | 61,266 | |
| 通信費(CR) | 165,987 | |
| 車両燃料費(CR) | 85,328 | |
| 水道光熱費(CR) | 7,553,419 | |
| 運賃(CR) | 199,397 | |
| 事務用品費(CR) | 169,679 | |
| 支払手数料(CR) | 5,752,757 | |
| 研究・研修費(CR) | 21,915 | |
| レンタル料(CR) | 7,879,413 | |
| リース料(CR) | 674,629 | |
| リネン費(CR) | 184,432 | |
| 害虫駆除(CR) | 431,343 | |
| 業務委託料(CR) | 7,554,982 | 45,820,327 |
| 当期総製造費用 | | 148,506,785 |
| 当期製品製造原価 | | 148,506,785 |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社パティスリードパラディ

印刷日付: 令和 4年10月26日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 役員報酬 | 3,440,000 | |
| 給料手当 | 12,858,151 | |
| 法定福利費 | 3,059,385 | |
| 給与交通費 | 666,516 | |
| 福利厚生費 | 1,661,847 | |
| リネン費 | 29,040 | |
| 害虫駆除費 | 107,945 | |
| 備品消耗品費 | 4,741,475 | |
| 事務用品費 | 36,824 | |
| 地代家賃 | 7,351,841 | |
| リース料 | 90,476 | |
| 保険料 | 214,721 | |
| 修繕費 | 262,872 | |
| レンタル料 | 423,807 | |
| 租税公課 | 350,460 | |
| 減価償却費 | 10,843,443 | |
| 賞与引当金繰入額 | 13,245 | |
| 車両燃料費 | 237,558 | |
| 旅費交通費 | 55,436 | |
| 通信費 | 173,337 | |
| 水道光熱費 | 1,462,403 | |
| 支払手数料 | 6,652,102 | |
| 荷造運賃 | 6,949,212 | |
| 販売促進費 | 868,437 | |
| 広告宣伝費 | 110,500 | |
| 接待交際費 | 42,615 | |
| 会議費 | 86,820 | |
| 研究・研修費 | 8,774 | |
| 新聞図書費 | 16,618 | |
| 業務委託料 | 487,219 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 63,303,079 |

決算報告書

(第9期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

株式会社アスリート食堂

東京都台東区蔵前2-15-5

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社アスリート食堂

印刷日付: 令和 4年10月26日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 店頭売上 | 57,741,300 | |
| その他売上 | 6,098,086 | |
| 売上値引戻り高 | 10,326 | |
| 売上高合計 | | 63,829,060 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 1,900,646 | |
| 店頭仕入 | 21,973,512 | |
| その他仕入 | 54,169 | |
| 原価地代家賃等 | 381,828 | |
| 期末商品棚卸高 | 1,755,974 | |
| 売上総利益 | | 41,274,879 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 79,199,632 |
| 営業利益 | | △37,924,753 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 285 | |
| 雑収入 | 20,320,385 | |
| 営業外収益合計 | | 20,320,670 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息(リース) | 2,195 | |
| 雑損失 | 296,016 | |
| 営業外費用合計 | | 298,211 |
| 経常利益 | | △17,902,294 |
| 特別利益合計 | | 0 |
| 【特別損失】 | | |
| 減損損失 | 24,160,635 | |
| 特別損失合計 | | 24,160,635 |
| 税引前当期純利益 | | △42,062,929 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 586,474 | |
| 法人税等調整額 | △367,826 | |
| 法人税等合計 | | 218,648 |
| 当期純利益 | | △42,281,577 |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社アスリート食堂

印刷日付: 令和 4年10月26日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|------------|
| 役員報酬 | 5,040,000 |
| 給料手当 | 23,688,365 |
| 法定福利費 | 3,846,781 |
| 給与交通費 | 1,325,148 |
| 福利厚生費 | 607,692 |
| 害虫駆除費 | 339,360 |
| 備品消耗品費 | 3,153,554 |
| 事務用品費 | 1,581,155 |
| 地代家賃 | 18,528,564 |
| 保険料 | 427,428 |
| 修繕費 | 864,722 |
| レンタル料 | 452,832 |
| 租税公課 | 579,920 |
| 減価償却費 | 3,493,367 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,967 |
| 車両燃料費 | 134,620 |
| 旅費交通費 | 122,222 |
| 通信費 | 728,840 |
| 水道光熱費 | 7,615,639 |
| 支払手数料 | 5,723,944 |
| 荷造運賃 | 84,958 |
| 販売促進費 | 243,408 |
| 広告宣伝費 | 484,000 |
| 接待交際費 | 16,364 |
| 会議費 | 13,782 |
| 諸会費 | 85,000 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 79,199,632 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社アスリート食堂

印刷日付: 令和 4年10月26日

(単位: 円)

| 科 目 | 変 動 事 由 | 金 額 |
|------------|--------------|--------------|
| 【株主資本】 | | |
| 【資本金】 | 当期首残高及び当期末残高 | 99,500,000 |
| 【資本剰余金】 | | |
| 資本準備金 | 当期首残高及び当期末残高 | 99,500,000 |
| 資本剰余金合計 | 当期首残高及び当期末残高 | 99,500,000 |
| 【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 | △132,998,501 |
| | 当期変動額 | △42,281,577 |
| | 当期末残高 | △175,280,078 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | △132,998,501 |
| | 当期変動額 | △42,281,577 |
| | 当期末残高 | △175,280,078 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | 66,001,499 |
| | 当期変動額 | △42,281,577 |
| | 当期末残高 | 23,719,922 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | 66,001,499 |
| | 当期変動額 | △42,281,577 |
| | 当期末残高 | 23,719,922 |

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

株式会社SUUM&Co.

東京都台東区蔵前2-15-5

貸借対照表

令和 4年 7月 31日

(当期会計期間末)

株式会社SUUM&Co.

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|-----------|------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 普通預金 | 4,430,425 | 1年内返済長期借入金 | 784,000 |
| 前払費用 | 615,954 | 未払金 | 14,635,162 |
| 流動資産合計 | 5,046,379 | 仮受金 | 36,144 |
| | | 未払消費税 | 1,329,000 |
| | | 預り金 | 216,187 |
| | | 未払法人税等 | 152,000 |
| | | 賞与引当金 | 76,817 |
| | | 未払費用 | 427,173 |
| | | 流動負債合計 | 17,656,483 |
| | | 【固定負債】 | |
| | | 長期借入金 | 6,216,000 |
| | | 固定負債合計 | 6,216,000 |
| | | 負債合計 | 23,872,483 |
| | | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科 目 | 金 額 |
| | | 【株主資本】 | |
| | | 資本金 | 1,000,000 |
| | | 【利益剰余金】 | |
| | | (その他利益剰余金) | (Δ19,826,104) |
| | | 繰越利益剰余金 | Δ19,826,104 |
| | | 利益剰余金合計 | Δ19,826,104 |
| | | 株主資本合計 | Δ18,826,104 |
| | | 純資産合計 | Δ18,826,104 |
| 資産合計 | 5,046,379 | 負債純資産合計 | 5,046,379 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社SUUM&Co.

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| その他売上 | 50,558,414 | |
| 売上高合計 | | 50,558,414 |
| 【売上原価】 | | |
| 人件費 | 63,531,675 | 63,531,675 |
| 売上総利益 | | △12,973,261 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 3,312,068 |
| 営業利益 | | △16,285,329 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 39 | |
| 雑収入 | 22,519,940 | |
| 営業外収益合計 | | 22,519,979 |
| 営業外費用合計 | | 0 |
| 経常利益 | | 6,234,650 |
| 特別利益合計 | | 0 |
| 特別損失合計 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 6,234,650 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 152,001 | |
| 法人税等合計 | | 152,001 |
| 当期純利益 | | 6,082,649 |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社SUUM&Co.

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 給料手当 | 176,212 | |
| 法定福利費 | 1,498,148 | |
| 給与交通費 | 68,728 | |
| 福利厚生費 | 469,377 | |
| 備品消耗品費 | 5,936 | |
| 事務用品費 | 15,000 | |
| 租税公課 | 21,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 76,817 | |
| 車両燃料費 | 29,302 | |
| 旅費交通費 | 189,385 | |
| 通信費 | 113,004 | |
| 支払手数料 | 493,614 | |
| 広告宣伝費 | 15,000 | |
| 接待交際費 | 6,582 | |
| 会議費 | 99,357 | |
| 研究・研修費 | 34,606 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 3,312,068 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社SUUM&Co.

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 変 動 事 由 | 金 額 |
|------------|------------------------|-------------|
| 【株主資本】 | | |
| 【資本金】 | 当期首残高及び当期末残高 | 1,000,000 |
| 【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 | △25,908,753 |
| | 当期変動額 当期純利益 | 6,082,649 |
| | 当期末残高 | △19,826,104 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | △25,908,753 |
| | 当期変動額 | 6,082,649 |
| | 当期末残高 | △19,826,104 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | △24,908,753 |
| | 当期変動額 | 6,082,649 |
| | 当期末残高 | △18,826,104 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | △24,908,753 |
| | 当期変動額 | 6,082,649 |
| | 当期末残高 | △18,826,104 |

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

株式会社BeONEpart

大阪府大阪市西区南堀江1-14-26

貸借対照表

令和 4年 7月 31日

(当期会計期間末)

株式会社BeONEpart

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|------------|----------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 普通預金 | 36,547,683 | 未払金 | 8,460,011 |
| 売掛金 | 8,645,073 | 未払消費税 | 6,207,000 |
| 未収入金 | 1,830,000 | 預り金 | 528,823 |
| 前払費用 | 513,925 | 未払法人税等 | 9,740,300 |
| 短期貸付金 | 333,330 | 賞与引当金 | 118,812 |
| 流動資産合計 | 47,870,011 | 未払費用 | 678,323 |
| 【固定資産】 | | 流動負債合計 | 25,733,269 |
| (投資その他の資産) | | 負債合計 | 25,733,269 |
| 繰延税金資産 | 991,770 | | |
| 投資その他の資産合計 | 991,770 | | |
| 固定資産合計 | 991,770 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科 目 | 金 額 |
| | | 【株主資本】 | |
| | | 資本金 | 1,000,000 |
| | | 【利益剰余金】 | |
| | | (その他利益剰余金) | (22,128,512) |
| | | 繰越利益剰余金 | 22,128,512 |
| | | 利益剰余金合計 | 22,128,512 |
| | | 株主資本合計 | 23,128,512 |
| | | 純資産合計 | 23,128,512 |
| 資産合計 | 48,861,781 | 負債純資産合計 | 48,861,781 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社BeONEpart

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| その他売上 | 83,419,513 | |
| 売上高合計 | | 83,419,513 |
| 【売上原価】 | | |
| 人件費 | 86,956,391 | 86,956,391 |
| 売上総利益 | | △3,536,878 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 4,690,272 |
| 営業利益 | | △8,227,150 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 749 | |
| 雑収入 | 49,736,207 | |
| 営業外収益合計 | | 49,736,956 |
| 営業外費用合計 | | 0 |
| 経常利益 | | 41,509,806 |
| 特別利益合計 | | 0 |
| 特別損失合計 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 41,509,806 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,740,303 | |
| 法人税等調整額 | 3,553,833 | |
| 法人税等合計 | | 13,294,136 |
| 当期純利益 | | 28,215,670 |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社BeONEpart

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 給料手当 | 1,997,819 | |
| 法定福利費 | 948,710 | |
| 給与交通費 | 32,729 | |
| 福利厚生費 | 535,298 | |
| 備品消耗品費 | 79,501 | |
| 事務用品費 | 12,000 | |
| 租税公課 | 10,800 | |
| 賞与引当金繰入額 | 113,812 | |
| 旅費交通費 | 23,080 | |
| 通信費 | 12,818 | |
| 支払手数料 | 283,000 | |
| 接待交際費 | 20,737 | |
| 会議費 | 540,456 | |
| 研究・研修費 | 79,512 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 4,690,272 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社BoONEpart

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 変 動 事 由 | 金 額 |
|------------|----------------------------------|------------|
| 【株主資本】 | | |
| 【資本金】 | 当期首残高及び当期末残高 | 1,000,000 |
| 【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 | △6,087,158 |
| | 当期変動額 当期純利益 | 28,215,670 |
| | 当期末残高 | 22,128,512 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | △6,087,158 |
| | 当期変動額 | 28,215,670 |
| | 当期末残高 | 22,128,512 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | △5,087,158 |
| | 当期変動額 | 28,215,670 |
| | 当期末残高 | 23,128,512 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | △5,087,158 |
| | 当期変動額 | 28,215,670 |
| | 当期末残高 | 23,128,512 |

決算報告書

(第7期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

株式会社バルニパーピタイムタイム

東京都台東区蔵前2-15-5

貸借対照表

令和 4年 7月 31日

(当期会計期間末)

株式会社バルニバービタイムタイム

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|--------------|------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 113,861,566】 | 【流動負債】 | 37,559,090】 |
| 普通預金 | 72,012,232 | 未払金 | 10,170,163 |
| 売掛金 | 10,288,768 | 未払消費税 | 1,646,700 |
| 未収収益 | 51,369 | 預り金 | 448,021 |
| 前払費用 | 1,509,197 | 未払法人税等 | 24,266,200 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000,000 | 賞与引当金 | 150,777 |
| 【固定資産】 | 2,260,939】 | 未払費用 | 877,229 |
| (投資その他の資産) | (2,260,939) | 負債の部合計 | 37,559,090 |
| 繰延税金資産 | 2,260,939 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科 目 | 金 額 |
| | | 【株主資本】 | 78,563,415】 |
| | | 【資本金】 | 1,000,000】 |
| | | 【利益剰余金】 | 77,563,415】 |
| | | (その他利益剰余金) | (77,563,415) |
| | | 繰越利益剰余金 | 77,563,415 |
| | | 純資産の部合計 | 78,563,415 |
| 資産の部合計 | 116,122,505 | 負債・純資産の部合計 | 116,122,505 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社バルニバービタイムタイム

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| その他売上 | 101,940,570 | 101,940,570 |
| 【売上原価】 | | |
| 人件費 | 107,998,815 | 107,998,815 |
| 売上総利益 | | △6,058,245 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 5,920,964 |
| 営業利益 | | △11,979,209 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 51,808 | |
| 雑収入 | 87,271,255 | 87,323,063 |
| 経常利益 | | 75,343,854 |
| 税引前当期純利益 | | 75,343,854 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 24,266,241 |
| 法人税等調整額 | | 977,084 |
| 当期純利益 | | 50,100,529 |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社バルニバービタイムタイム

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|-----------|
| 給料手当 | 1,440,575 | |
| 法定福利費 | 2,973,072 | |
| 給与交通費 | 521,998 | |
| 福利厚生費 | 663,429 | |
| 事務用品費 | 6,000 | |
| 租税公課 | 15,690 | |
| 賞与引当金繰入額 | 15,777 | |
| 通信費 | 7,837 | |
| 支払手数料 | 249,313 | |
| 会議費 | 27,273 | |
| 販売費及び一般管理費 | | 5,920,964 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社バルニバービタイムタイム

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 変 動 事 由 | 金 額 |
|------------|----------------------------------|------------|
| 【株主資本】 | | |
| 【資本金】 | 当期首残高及び当期末残高 | 1,000,000 |
| 【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 | 27,462,886 |
| | 当期変動額 当期純利益 | 50,100,529 |
| | 当期末残高 | 77,563,415 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | 27,462,886 |
| | 当期変動額 | 50,100,529 |
| | 当期末残高 | 77,563,415 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | 28,462,886 |
| | 当期変動額 | 50,100,529 |
| | 当期末残高 | 78,563,415 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | 28,462,886 |
| | 当期変動額 | 50,100,529 |
| | 当期末残高 | 78,563,415 |

決算報告書

(第4期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

株式会社グローリース

福岡市博多区博多駅前三丁目19番1号

貸借対照表

令和 4年 7月 31日

(当期会計期間末)

株式会社グローリース

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-------------|------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 普通預金 | 56,383,066 | 1年内返済長期借入金 | 4,080,000 |
| 売掛金 | 11,470,692 | 未払金 | 10,749,521 |
| 未収収益 | 51,369 | 仮受金 | 140,187 |
| 前払費用 | 640,441 | 未払消費税 | 4,008,100 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000,000 | 預り金 | 471,167 |
| 流動資産合計 | 98,545,568 | 未払法人税等 | 14,532,900 |
| 【固定資産】 | | 賞与引当金 | 141,430 |
| (投資その他の資産) | | 未払費用 | 941,615 |
| 繰延税金資産 | 1,532,760 | 流動負債合計 | 35,064,920 |
| 投資その他の資産合計 | 1,532,760 | 【固定負債】 | |
| 固定資産合計 | 1,532,760 | 長期借入金 | 25,920,000 |
| | | 固定負債合計 | 25,920,000 |
| | | 負債合計 | 60,984,920 |
| | | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科 目 | 金 額 |
| | | 【株主資本】 | |
| | | 資本金 | 1,000,000 |
| | | 【利益剰余金】 | |
| | | (その他利益剰余金) | (38,093,408) |
| | | 繰越利益剰余金 | 38,093,408 |
| | | 利益剰余金合計 | 38,093,408 |
| | | 株主資本合計 | 39,093,408 |
| | | 純資産合計 | 39,093,408 |
| 資産合計 | 100,078,328 | 負債純資産合計 | 100,078,328 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社グローリーブス

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| その他売上 | 88,132,033 | |
| 売上高合計 | | 88,132,033 |
| 【売上原価】 | | |
| 人件費 | 91,884,384 | |
| 売上総利益 | | △3,752,351 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 6,303,708 |
| 営業利益 | | △10,056,059 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 51,840 | |
| 雑収入 | 65,175,487 | |
| 営業外収益合計 | | 65,227,327 |
| 営業外費用合計 | | 0 |
| 経常利益 | | 55,171,268 |
| 特別利益合計 | | 0 |
| 特別損失合計 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 55,171,268 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,532,940 | |
| 法人税等調整額 | 820,148 | |
| 法人税等合計 | | 15,353,088 |
| 当期純利益 | | 39,818,180 |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社グローリーブス

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 給料手当 | 1,429,087 | |
| 法定福利費 | 2,822,255 | |
| 給与交通費 | 250,690 | |
| 福利厚生費 | 675,148 | |
| 事務用品費 | 36,000 | |
| 租税公課 | 11,460 | |
| 賞与引当金繰入額 | 103,097 | |
| 車両燃料費 | 72,560 | |
| 旅費交通費 | 91,438 | |
| 通信費 | 119,198 | |
| 支払手数料 | 190,450 | |
| 接待交際費 | 277,693 | |
| 会議費 | 216,922 | |
| 研究・研修費 | 7,710 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 6,303,708 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社グローリーブス

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 変 動 事 由 | 金 額 |
|------------|--------------|------------|
| 【株主資本】 | | |
| 【資本金】 | 当期首残高及び当期末残高 | 1,000,000 |
| 【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 | △1,724,772 |
| | 当期変動額 当期純利益 | 39,818,180 |
| | 当期末残高 | 38,093,408 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | △1,724,772 |
| | 当期変動額 | 39,818,180 |
| | 当期末残高 | 38,093,408 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | △724,772 |
| | 当期変動額 | 39,818,180 |
| | 当期末残高 | 39,093,408 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | △724,772 |
| | 当期変動額 | 39,818,180 |
| | 当期末残高 | 39,093,408 |

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

株式会社ブライトフェイス

東京都台東区蔵前2-15-5

貸借対照表

令和 4年 7月 31日

(当期会計期間末)

株式会社ブライトフェイス

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|------------|------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 普通預金 | 34,284,204 | 未払金 | 6,212,848 |
| 売掛金 | 5,484,506 | 未払消費税 | 4,751,100 |
| 未収入金 | 58,800 | 預り金 | 304,110 |
| 前払費用 | 183,281 | 未払法人税等 | 9,271,300 |
| 流動資産合計 | 40,010,791 | 賞与引当金 | 84,356 |
| | | 未払費用 | 634,229 |
| | | 流動負債合計 | 21,257,943 |
| | | 負債合計 | 21,257,943 |
| | | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科 目 | 金 額 |
| | | 【株主資本】 | |
| | | 資本金 | 1,000,000 |
| | | 【利益剰余金】 | |
| | | (その他利益剰余金) | (17,752,848) |
| | | 繰越利益剰余金 | 17,752,848 |
| | | 利益剰余金合計 | 17,752,848 |
| | | 株主資本合計 | 18,752,848 |
| | | 純資産合計 | 18,752,848 |
| 資産合計 | 40,010,791 | 負債純資産合計 | 40,010,791 |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社ブライトフェイス

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| その他売上 | 64,780,432 | |
| 売上高合計 | | 64,780,432 |
| 【売上原価】 | | |
| 人件費 | 67,194,408 | 67,194,408 |
| 売上総利益 | | △2,413,976 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 6,503,571 |
| 営業利益 | | △8,917,547 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 100 | |
| 雑収入 | 37,963,741 | |
| 営業外収益合計 | | 37,963,841 |
| 営業外費用合計 | | 0 |
| 経常利益 | | 29,046,294 |
| 特別利益合計 | | 0 |
| 特別損失合計 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 29,046,294 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,271,311 | |
| 法人税等調整額 | 599,142 | |
| 法人税等合計 | | 9,870,453 |
| 当期純利益 | | 19,175,841 |

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社ブライトフェイス

印刷日付: 令和 4年10月18日

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| 給料手当 | 1,504,224 | |
| 賞与 | 30,000 | |
| 法定福利費 | 3,104,932 | |
| 給与交通費 | 651,779 | |
| 福利厚生費 | 549,646 | |
| 事務用品費 | 12,000 | |
| 租税公課 | 31,500 | |
| 賞与引当金繰入額 | 128,023 | |
| 旅費交通費 | 8,810 | |
| 通信費 | 190,650 | |
| 支払手数料 | 271,100 | |
| 接待交際費 | 16,147 | |
| 会議費 | 6,760 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 6,503,571 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月 31日

(当期累計期間)

株式会社ブライトフェイス

印刷日付: 令和 4年10月18日
(単位: 円)

| 科 目 | 変 動 事 由 | 金 額 |
|------------|--------------|------------|
| 【株主資本】 | | |
| 【資本金】 | 当期首残高及び当期末残高 | 1,000,000 |
| 【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 | △1,422,993 |
| | 当期変動額 | 19,175,841 |
| | 当期末残高 | 17,752,848 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | △1,422,993 |
| | 当期変動額 | 19,175,841 |
| | 当期末残高 | 17,752,848 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | △422,993 |
| | 当期変動額 | 19,175,841 |
| | 当期末残高 | 18,752,848 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | △422,993 |
| | 当期変動額 | 19,175,841 |
| | 当期末残高 | 18,752,848 |