貸借対照表

（2019年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【81,411,732】	【流動負債】	【19,594,450】
現金・預金	55,363,907	買掛金	16,709,531
売掛金	21,932,759	未払金	475,466
貸倒引当金	△131,596	未払費用	813,930
商品	2,830,912	未払法人税等	288,500
前払費用	1,041,750	未払消費税等	1,050,900
未収入金	374,000	前受金	155,520
【固定資産】	【35,223,823】	預り金	100,603
（無形固定資産）	（12,049,623）	【固定負債】	【25,024,000】
ソフトウェア	12,049,623	長期借入金	25,024,000
（投資その他の資産）	（23,174,200）	負債合計	44,618,450
		純資産の部	
投資有価証券	1,174,200	【株主資本】	【72,017,105】
長期貸付金	22,000,000	資本金	72,875,000
		（資本剰余金）	（29,625,000）
		資本準備金	29,625,000
		（利益剰余金）	（△30,482,895）
		（その他利益剰余金）	（△30,482,895）
		繰越利益剰余金	△30,482,895
		純資産合計	72,017,105
資産合計	116,635,555	負債・資本合計	116,635,555

損　益　計　算　書

（2018年4月1日から
2019年3月31日まで）

			（単位：円）
Ⅰ　売上高			
売上高		256,162,564	
売上高合計			256,162,564
Ⅱ　売上原価			
期首商品棚卸高		57,760	
当期商品仕入高		226,789,307	
合計		226,847,067	
期末商品棚卸高		102,500	
売上原価			226,744,567
売上総利益			29,417,997
Ⅲ　販売費及び一般管理費			
（経費）			
1 役員報酬		6,147,600	
2 給料手当		3,004,650	
3 法定福利費		1,541,761	
4 福利厚生費		12,963	
5 荷造運賃		1,025,053	
6 広告宣伝費		2,200,000	
7 旅費交通費		429,291	
8 通信費		273,072	
9 販売手数料		12,565,142	
10 水道光熱費		125,753	
11 支払手数料		577,450	
12 地代家賃		283,344	
13 租税公課		726,345	
14 減価償却費		894,904	
15 貸倒引当金繰入額		131,596	
16 事務費		242,880	
17 管理費		97,344	
18 雑費		310,000	
19 諸会費		1,350	
販売費及び一般管理費計			30,590,498
営業損失金額			▲ 1,172,501
Ⅳ　営業外収益			
1 受取利息		374,568	
2 受取配当金		300	
3 貸倒引当金戻入額		134,300	
4 雑収入		127,075	
営業外収益合計			636,243
Ⅴ　営業外費用			
1 支払利息		478,456	
営業外費用合計			478,456
経常損失金額			▲ 1,014,714
税引前当期純損失金額			▲ 1,014,714
法人税、住民税及び事業税			288,500
当期純損失金額			▲ 1,303,214

（ご参考）

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2018 年 4 月 1 日から
2019 年 3 月 31 日まで

【株主資本】　（単位：円）

資本金	当期首残高及び当期末残高		72,875,000
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		29,625,000
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		▲ 29,179,681
	当期変動額	当期純損失	▲ 1,303,214
	当期末残高		▲ 30,482,895
繰越利益剰余金合計	当期首残高		▲ 29,179,681
	当期変動額		▲ 1,303,214
	当期末残高		▲ 30,482,895
株主資本合計	当期首残高		73,320,319
	当期変動額		▲ 1,303,214
	当期末残高		72,017,105
純資産の部合計	当期首残高		73,320,319
	当期変動額		▲ 1,303,214
	当期末残高		72,017,105