

貸借対照表

(2020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 】	【81,887,166】	【 流 動 負 債 】	【16,627,706】
現 金 ・ 預 金	61,726,917	買 掛 金	14,799,741
売 掛 金	15,506,099	未 払 金	269,225
貸 倒 引 当 金	△150,000	未 払 費 用	530,330
商 品	3,936,150	未 払 法 人 税 等	296,500
前 払 費 用	698,000	未 払 消 費 税 等	432,900
未 収 入 金	170,000	前 受 金	264,000
【 固 定 資 産 】	【32,360,316】	預 り 金	35,010
(無 形 固 定 資 産)	(11,186,116)	【 固 定 負 債 】	【25,358,000】
ソ フ ト ウ ェ ア	11,186,116	長 期 借 入 金	25,358,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(21,174,200)	負 債 合 計	41,985,706
投 資 有 価 証 券	1,174,200	純 資 産 の 部	
長 期 貸 付 金	20,000,000	【 株 主 資 本 】	【72,261,776】
		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)	(△30,238,224)
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△30,238,224)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△30,238,224
		純 資 産 合 計	72,261,776
資 産 合 計	114,247,482	負 債 ・ 資 本 合 計	114,247,482

損 益 計 算 書

〔 2019年4月1日から
2020年3月31日まで 〕

(単位: 円)

I	売上高		210,339,195	
	売上高	売上高		210,339,195
II	売上原価	売上高		
	期首当	商品棚卸高	2,830,912	
	期末	商品棚卸高	188,264,065	
	合計	商品棚卸高	191,094,977	
	売上	売上	3,936,150	
		総利益		187,158,827
III	販売費及び一般管理費			23,180,368
	(経費)			
	1 役員報酬		6,147,600	
	2 給料		49,500	
	3 法定福利費		1,258,669	
	5 運賃		639,216	
	6 広告費		862,759	
	7 旅費		208,446	
	8 通信費		249,735	
	9 販売手数料		10,864,800	
	10 水道光熱料		117,859	
	11 支払手数料		543,336	
	12 地代家賃		280,947	
	13 租税公課		26,182	
	14 減価償却費		863,507	
	15 貸倒引当金		18,404	
	16 事務費		245,520	
	17 管理費		96,456	
	18 雑費		200,000	
		販売費及び一般管理費計		22,672,936
		営業利益		507,432
IV	営業外収益			
	1 受取利息		170,485	
	2 受取配当金		300	
	3 雑収入		216,202	
		営業外収益合計		386,987
V	営業外費用			
	1 支払利息		353,248	
		営業外費用合計		353,248
		経常利益金額		541,171
		税引前当期純利益金額		541,171
		法人税、住民税及び事業税		296,500
		当期純利益金額		244,671

(ご参考)

株主資本等変動計算書

2019年4月1日から

2020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	<u>72,875,000</u>
資本剰余金 資本準備金	当期首残高及び当期末残高	<u>29,625,000</u>
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 当期変動額 当期末残高	▲ 30,482,895 244,671 <u>▲ 30,238,224</u>
	当期純利益	
繰越利益剰余金合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	▲ 30,482,895 244,671 <u>▲ 30,238,224</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	72,017,105 244,671 <u>72,261,776</u>
純資産の部合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	72,017,105 244,671 <u>72,261,776</u>