

# 貸借対照表

(2021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】	【99,991,646】	【流動負債】	【20,607,426】
現金・預金	80,397,006	買掛金	17,954,605
売掛金	19,227,516	未払金	410,081
貸倒引当金	△190,000	未払費用	530,330
商品	235,374	未払法人税等	296,500
前払費用	164,500	未払消費税等	1,380,900
未収入金	157,250	前受金	0
【固定資産】	【28,633,813】	預り金	35,010
(無形固定資産)	(8,959,613)	【固定負債】	【35,159,000】
ソフトウェア	8,959,613	長期借入金	35,159,000
(投資その他の資産)	(19,674,200)	負債合計	55,766,426
投資有価証券	1,174,200	純資産の部	
長期貸付金	18,500,000	【株主資本】	【72,859,033】
		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)	(△29,640,967)
		(その他利益剰余金)	(△29,640,967)
		繰越利益剰余金	△29,640,967
		純資産合計	72,859,033
資産合計	128,625,459	負債・資本合計	128,625,459

# 損 益 計 算 書

〔 2020年4月1日から  
2021年3月31日まで 〕

(単位: 円)

I 売上高		248,091,790	
売上高	売上高		248,091,790
II 売上原価			
期首当	商品棚卸高	3,936,150	
期末	商品棚卸高	216,777,360	
売上	商品棚卸高	220,713,510	
	売上	235,374	
			220,478,136
III 販売費及び一般管理費			27,613,654
(経費)			
1 役員報酬		6,147,600	
2 給料手当		0	
3 法定福利費		1,061,607	
5 荷造運賃		449,496	
6 広告費		323,886	
7 旅交費		225,719	
8 通信用手		269,904	
9 販売手数料		14,320,584	
10 水道消耗品		48,640	
11 水道光熱費		115,023	
12 支払手数料		765,000	
13 地代家賃		278,196	
14 租税公課		1,755	
15 減価償却当		2,226,503	
16 貸倒引当金		190,000	
17 事務費		301,080	
18 管理費		95,568	
19 雑費		241,250	
			27,061,811
			551,843
IV 営業外収益			
1 受取利息		157,886	
2 受取配当金		300	
3 貸倒引当金戻入額		150,000	
4 雑収入		422,695	
			730,881
V 営業外費用			
1 支払利息		388,967	
			388,967
			893,757
			893,757
			296,500
			597,257

(ご参考)

## 株主資本等変動計算書

2020年4月1日から

2021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	▲ 30,238,224 597,257 <u>▲ 29,640,967</u>
	当期純利益	<u>597,257</u>
繰越利益剰余金合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	▲ 30,238,224 597,257 <u>▲ 29,640,967</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	72,261,776 597,257 <u>72,859,033</u>
純資産の部合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	72,261,776 597,257 <u>72,859,033</u>