

貸借対照表

(2023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】	【73,510,346】	【流動負債】	【13,886,111】
現金・預金	62,599,963	買掛金	12,078,070
売掛金	10,876,633	未払金	580,361
貸倒引当金	△108,000	未払費用	530,330
前払費用	10,000	未払法人税等	296,500
未収入金	131,750	未払消費税等	375,900
【固定資産】	【23,064,175】	前受金	0
(無形固定資産)	(6,379,975)	預り金	24,950
ソフトウェア	6,379,975	【固定負債】	【7,261,000】
(投資その他の資産)	(16,684,200)	長期借入金	7,261,000
投資有価証券	1,174,200	負債合計	21,147,111
差入保証金	10,000	純資産の部	
長期貸付金	15,500,000	【株主資本】	【75,427,410】
		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)	(△27,072,590)
		(その他利益剰余金)	(△27,072,590)
		繰越利益剰余金	△27,072,590
		純資産合計	75,427,410
資産合計	96,574,521	負債・資本合計	96,574,521

損 益 計 算 書

〔 2022年4月1日から
2023年3月31日まで 〕

(単位: 円)

I	売上高		164,772,127	
	売上高	売上高		164,772,127
II	売上原価	売上高合計		
	当期商品仕入高		143,965,869	
	合計		143,965,869	
	売上原価	売上高		143,965,869
III	販売費及び一般管理費	売上原価		20,806,258
	(経費)	売上		
	1 役員報酬	総利益	6,147,600	
	2 法定福利費		1,058,376	
	3 運賃		288,942	
	4 広告宣伝費		349,654	
	5 旅費交通費		219,606	
	6 通信費		282,581	
	7 販売手数料		10,652,411	
	8 消耗品費		24,546	
	9 水道光熱費		182,111	
	10 支払手数料		183,400	
	11 地代家賃		272,736	
	12 租税公課		744	
	13 減価償却費		538,024	
	14 貸倒引当金	繰入額	108,000	
	15 事務費		292,717	
	16 管理費		105,120	
	17 雑費		251,250	
	販売費及び一般管理費計			20,957,818
	営業損失			151,560
IV	営業外収益			
	1 受取利息		132,314	
	2 受取配当金		300	
	3 貸倒引当金戻入額		143,000	
	4 雑収入		1,370,068	
	営業外収益合計			1,645,682
V	営業外費用			
	1 営業外費用		130,393	
	営業外費用合計			130,393
	経常利益金額			1,363,729
	税引前当期純利益金額			1,363,729
	法人税、住民税及び事業税			296,500
	当期純利益金額			1,067,229

(ご参考)

株主資本等変動計算書

2022年4月1日から

2023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	▲ 28,139,819 当期純利益 <u>1,067,229</u> <u>▲ 27,072,590</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	▲ 28,139,819 <u>1,067,229</u> <u>▲ 27,072,590</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	72,859,033 <u>1,067,229</u> <u>73,926,262</u>
純資産の部合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	72,859,033 <u>1,067,229</u> <u>73,926,262</u>