

貸借対照表

(2024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】	【63,101,988】	【流動負債】	【9,768,386】
現金・預金	52,816,563	買掛金	8,496,299
売掛金	10,254,175	未払金	94,490
貸倒引当金	△102,000	未払費用	530,330
前払費用	10,000	未払法人税等	296,500
未収入金	123,250	未払消費税等	229,300
【固定資産】	【20,574,843】	前受金	0
(無形固定資産)	(4,890,643)	預り金	121,467
ソフトウェア	4,890,643	【固定負債】	【2,000,000】
(投資その他の資産)	(15,684,200)	長期借入金	2,000,000
投資有価証券	1,174,200	負債合計	11,768,386
差入保証金	10,000	純資産の部	
長期貸付金	14,500,000	【株主資本】	【71,911,445】
		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)	(△30,588,555)
		(その他利益剰余金)	(△30,588,555)
		繰越利益剰余金	△30,588,555
		純資産合計	71,911,445
資産合計	83,676,831	負債・資本合計	83,676,831

損 益 計 算 書

〔 2023年4月1日から
2024年3月31日まで 〕

(単位: 円)

I 売上高		146,240,135		
売上高			146,240,135	
II 売上原価	売上高合計			
当期商品仕入高		129,240,041		
合計		129,240,041		
	売上原価		129,240,041	
III 販売費及び一般管理費	売上総利益		17,000,094	
(経費)				
1 役員報酬		6,147,600		
2 法定福利費		978,164		
3 運賃		110,544		
4 広告宣伝費		275,760		
5 旅費交通費		220,406		
6 通信費		274,508		
7 販売手数料		10,109,087		
8 水道光熱費		167,634		
9 支払手数料		175,060		
10 地代家賃		289,092		
11 租税公課		14,637		
12 減価償却費		1,489,332		
13 貸倒引当金	繰入額	102,000		
14 事務費		302,400		
15 管理費		95,568		
16 雑費		231,396		
	販売費及び一般管理費計		20,983,188	
	営業損失		3,983,094	
IV 営業外収益				
1 受取利息		123,725		
2 受取配当金		300		
3 貸倒引当金戻入額		108,000		
4 雑収入		559,382		
	営業外収益合計	559,382		
V 営業外費用			791,407	
1 支払利息		27,778		
	営業外費用合計		27,778	
	経常損失金額		▲ 3,219,465	
	税引前当期純損失金額		▲ 3,219,465	
	法人税、住民税及び事業税		296,500	
	当期純損失金額		▲ 3,515,965	

(ご参考)

株主資本等変動計算書

2023年4月1日から

2024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	▲ 27,072,590 ▲ 3,515,965 <u>▲ 30,588,555</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	▲ 27,072,590 ▲ 3,515,965 <u>▲ 30,588,555</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	75,427,410 ▲ 3,515,965 <u>71,911,445</u>
純資産の部合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	75,427,410 ▲ 3,515,965 <u>71,911,445</u>