

貸 借 対 照 表

(2025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】	【62,243,525】	【 流動負債】	【8,639,878】
現 金 ・ 預 金	57,740,099	買 掛 金	5,550,354
売 掛 金	4,380,906	未 払 金	119,434
貸 倒 引 当 金	△43,000	未 払 費 用	333,030
前 払 費 用	10,000	未 払 法 人 税 等	296,500
未 収 入 金	110,500	未 払 消 費 税 等	504,800
前 払 金	45,020	前 受 金	1,815,660
【 固定資産】	【17,929,815】	預 金	20,100
(無形固定資産)	(3,745,615)		
ソ フ ト ウ エ ア	3,745,616		
(投資その他の資産)	(14,184,200)	負債合計	8,639,878
投 資 有 價 証 券	1,174,200	純資産の部	
差 入 保 証 金	10,000	【 株 主 資 本】	【71,533,463】
長 期 貸 付 金	13,000,000	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)	(△30,966,537)
		(その他利益剰余金)	(△30,966,537)
		繰越利益剰余金	△30,966,537
		純資産合計	71,533,463
資 产 合 计	80,173,340	負債・資本合計	80,173,340

損 益 計 算 書

(2024 年 4 月 1 日から)
2025 年 3 月 31 日まで)

(単位: 円)

I 売上高	売 上 高	86,823,379
	売 上 値 引 高	27,846
	売 上 高 合 計	
II 売上原価		
	当 期 商 品 仕 入 高	74,743,467
	合 計	74,743,467
	売 上 原 価	
	売 上 総 利 益	74,743,467
III 販売費及び一般管理費 (経費)		12,052,066
	1 役 員 報 酬 費	3,780,000
	2 法 定 福 利 費	978,241
	3 荷 造 運 費	39,409
	4 広 告 宣 伝 費	198,826
	5 旅 費 交 通 費	216,333
	6 通 信 費	300,888
	7 販 売 手 数 料	4,916,758
	8 水 道 光 熱 料	170,726
	9 支 払 手 数 料	122,500
	10 地 代 家 賃 費	289,092
	11 租 税 公 課 費	13,886
	12 減 価 償 却 費	1,145,027
	13 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	43,000
	14 事 務 費	226,800
	15 管 理 費	95,568
	16 雜 費	254,250
	販売費及び一般管理費計	12,791,304
IV 営 業 外 受 益	當 業 損 失	739,238
	1 受 取 利 息	138,656
	2 受 取 配 当 金	300
	3 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	102,000
	4 雜 収 入	421,768
V 営 業 外 費 用	當 業 外 受 益 合 計	662,724
	1 支 払 利 息	4,968
	當 業 外 費 用 合 計	4,968
	經 常 損 失 金 額	▲ 81,482
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額	▲ 81,482
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	296,500
	當 期 純 損 失 金 額	▲ 377,982

(ご参考)

株主資本等変動計算書

2024年4月1日から

2025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	▲ 30,588,555 ▲ 377,982 <u>▲ 30,966,537</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	▲ 30,588,555 ▲ 377,982 <u>▲ 30,966,537</u>
株主資本合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	71,911,445 ▲ 377,982 <u>71,533,463</u>
純資産の部合計	当期首残高 当期変動額 当期末残高	71,911,445 ▲ 377,982 <u>71,533,463</u>