

貸 借 対 照 表

令和 6年 1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】	【 40,515,431】	【流 動 負 債】	【 7,724,444】
現 金 ・ 預 金	15,159,197	短 期 借 入 金	1,000,000
売 掛 金	19,175,607	未 払 法 人 税 等	71,000
商 品 ・ 製 品	344,870	未 払 費 用	5,676,336
原 材 料	50,897	預 り 金	310,008
前 渡 金	1,504,282	未 払 消 費 税 等	667,100
立 替 金	668,991	【固 定 負 債】	【 73,758,000】
未 収 入 金	1,020,000	長 期 借 入 金	73,758,000
前 払 費 用	2,591,587		
【固 定 資 産】	【 11,096,891】		
[有 形 固 定 資 産]	[10,612,901]	負 債 合 計	81,482,444
建 物	7,054,993	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	518,005	【株 主 資 本】	【 △29,870,122】
工 具 器 具 備 品	462,053	[資 本 金]	[2,000,000]
建 設 仮 勘 定	2,577,850	[利 益 剰 余 金]	[△31,870,122]
[無 形 固 定 資 産]	[13,990]	(その他利益剰余金)	(△31,870,122)
電 話 加 入 権	13,990	繰 越 利 益 剰 余 金	△31,870,122
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[470,000]		
出 資 金	20,000		
敷 金	450,000	純 資 産 合 計	△29,870,122
資 産 合 計	51,612,322	負 債 ・ 純 資 産 合 計	51,612,322

損 益 計 算 書

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	113,109,430	113,109,430
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	417,928	
仕 入 高	10,550,934	
合 計	10,968,862	
期 末 棚 卸 高	395,767	10,573,095
売 上 総 利 益		102,536,335
【販売費及び一般管理費】		100,278,392
営 業 利 益		2,257,943
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	129	
受 取 配 当 金	601	
雑 収 入	176,884	177,614
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	575,457	575,457
経 常 利 益		1,860,100
税引前当期純利益		1,860,100
法人税、住民税及び事業税		71,141
当 期 純 利 益		1,788,959