

貸 借 対 照 表

令和 7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】	[50,924,516]	【流 動 負 債】	[26,493,853]
現 金 ・ 預 金	9,613,246	短 期 借 入 金	5,200,000
売 掛 金	34,459,139	未 払 法 人 税 等	71,000
商 品 ・ 製 品	937,510	未 払 費 用	12,879,468
原 材 料	168,976	前 受 金	5,220,000
前 渡 金	1,504,282	預 り 金	542,337
立 替 金	1,032,301	仮 受 金	1,009,648
未 収 入 金	780,000	未 払 消 費 税 等	1,571,400
前 払 費 用	2,429,062	【固 定 負 債】	[63,324,000]
【固 定 資 産】	[9,027,277]	長 期 借 入 金	63,324,000
[有 形 固 定 資 産]	[6,893,287]		
建 物	6,318,820	負 債 合 計	89,817,853
車 両 運 搬 具	259,004	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	315,463	【株 主 資 本】	[29,866,060]
[無 形 固 定 資 産]	[13,990]	[資 本 金]	[2,000,000]
電 話 加 入 権	13,990	[利 益 剰 余 金]	[31,866,060]
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[2,120,000]	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(31,866,060)
出 資 金	20,000	繰 越 利 益 剰 余 金	31,866,060
差 入 保 証 金	1,650,000		
敷 金	450,000	純 資 産 合 計	29,866,060
資 産 合 計	59,951,793	負 債 ・ 純 資 産 合 計	59,951,793

損 益 計 算 書

自 令和 6年 2月 1日

至 令和 7年 1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	224,640,872	224,640,872
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	395,767	
仕 入 高	15,764,453	
合 計	16,160,220	
期 末 棚 卸 高	1,106,486	15,053,734
売 上 総 利 益		209,587,138
【販売費及び一般管理費】		212,670,882
営 業 損 失		3,083,744
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,529	
受 取 配 当 金	800	
雑 収 入	68,894	71,223
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	862,020	862,020
経 常 損 失		3,874,541
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	3,949,999	3,949,999
税 引 前 当 期 純 利 益		75,458
法人税、住民税及び事業税		71,396
当 期 純 利 益		4,062