

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 26,842,406】	【流動負債】	【 3,048,872】
現金及び預金	10,061,035	買掛金	861,440
売掛金	12,559,711	未払金	1,695,410
貯蔵品	3,713,450	預り金	492,022
前払費用	403,372	【固定負債】	【 44,242,000】
立替金	69,638	長期借入金	44,242,000
未収入金	35,200		
【固定資産】	【 8,150,201】		
(有形固定資産)	(2,540,475)	負債の部合計	47,290,872
建物	259,200	純資産の部	
建物付属設備	518,000	【株主資本】	【 Δ12,298,265】
車両運搬具	1,376,777	(資本金)	(1,000,000)
工具器具備品	386,498	資本金	1,000,000
(無形固定資産)	(604,091)	(利益剰余金)	(Δ13,298,265)
ソフトウェア	604,091	繰越利益剰余金	Δ13,298,265
(投資その他の資産)	(5,005,635)		
出資金	10,000	純資産の部合計	Δ12,298,265
敷金	679,600		
差入保証金	835,850	負債及び純資産の部合計	34,992,607
預託金	55,850		
長期前払費用	3,424,335		
資産の部合計	34,992,607		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	66,413,494	66,413,494
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	57,102,605	
合 計	(57,102,605)	57,102,605
売 上 総 利 益		(9,310,889)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	91,741	
荷 造 運 賃	6,097	
役 員 報 酬	15,840,000	
給 料 手 当	1,264,133	
退 職 金	878,701	
厚 生 費	145,435	
賃 借 料	3,031,377	
事 務 用 品 費	42,276	
消 耗 品 費	381,504	
水 道 光 熱 費	348,954	
旅 費 交 通 費	788,659	
手 数 料	933,775	
租 税 公 課	261,250	
交 際 接 待 費	902,367	
保 險 料	1,334,425	
通 信 費	1,420,726	
諸 会 費	117,500	
新 聞 図 書 費	4,546	
少 額 減 価 償 却 資 産	104,800	
支 払 報 酬	345,477	
リ ー ス 料	168,000	
雑 費	351,709	
営 業 損 失		28,763,452
(19,452,563)		
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	133	
雑 収 入	5,235,605	5,235,738
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	714,337	
支 払 保 証 料	225,006	939,343
経 常 損 失		(15,156,168)
税 引 前 当 期 純 損 失		(15,156,168)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,113,019
当 期 純 損 失		(16,269,187)