

貸借対照表

令和 4 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】	【 26,286,709】	【流動負債】	【 12,423,282】
現金及び預金	8,008,022	買掛金	4,972,819
売掛金	12,877,062	短期借入金	2,314,000
貯蔵品	3,713,450	未払金	1,071,615
前渡金	30,000	預り金	434,048
前払費用	226,445	未払消費税等	3,630,800
短期貸付金	1,380,000	【固定負債】	【 37,218,000】
仮払金	51,730	長期借入金	37,218,000
【固定資産】	【 8,856,609】		
(有形固定資産)	(2,540,474)	負債の部合計	49,641,282
建物	259,200	純資産の部	
建物附属設備	518,000	【株主資本】	【 Δ14,497,964】
車両運搬具	1,376,776	(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)	(Δ15,497,964)
ソフトウェア	604,091	繰越利益剰余金	Δ15,497,964
(投資その他の資産)	(5,712,044)		
出資金	10,000	純資産の部合計	Δ14,497,964
敷金	679,600		
差入保証金	835,850	負債及び純資産の部合計	35,143,318
預託金	55,850		
長期前払費用	4,130,744		
資産の部合計	35,143,318		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】 売 上 高	104,564,398	104,564,398
【売 上 原 価】 当期製品製造原価 合 計	68,125,270 (68,125,270)	68,125,270
売 上 総 利 益		(36,439,128)
【販売費及び一般管理費】 広 告 宣 伝 費 荷 造 運 賃 役 員 報 酬 給 料 手 当 法 定 福 利 費 厚 生 費 賃 借 料 修 繕 費 事 務 用 品 費 消 耗 品 費 水 道 光 熱 費 旅 費 交 通 費 手 数 料 租 税 公 課 交 際 接 待 費 保 險 料 通 信 費 諸 会 費 新 聞 図 書 費 少 額 減 価 償 却 資 産 支 払 報 酬 リ ー ス 料 雑 費	59,757 15,421 15,840,000 9,315,601 2,857,692 480,221 3,662,514 53,000 102,072 274,274 527,663 619,829 27,000 220,650 1,121,866 1,577,861 1,629,038 111,337 2,570 152,400 766,091 444,257 724,056	40,585,170
営 業 損 失		(4,146,042)
【営 業 外 収 益】 受 取 利 息 雑 収 入	66 2,919,941	2,920,007
【営 業 外 費 用】 支 払 利 息 支 払 保 証 料	731,265 234,661	965,926
経 常 損 失		(2,191,961)
【特 別 利 益】 固 定 資 産 売 却 益	27,272	27,272
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当 期 純 損 失		(2,164,689) 35,010 (2,199,699)