

貸借対照表

令和 5 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】	【 55,729,971】	【流動負債】	【 14,161,309】
現金及び預金	32,023,351	買掛金	4,359,610
受取手形	151,000	短期借入金	4,795,000
売掛金	15,816,946	未払金	656,875
貯蔵品	5,461,529	預り金	445,824
前渡金	118,470	未払消費税等	3,904,000
前払費用	657,059	【固定負債】	【 57,474,000】
短期貸付金	1,420,000	長期借入金	57,474,000
仮払金	81,616		
【固定資産】	【 9,815,669】		
(有形固定資産)	(2,540,474)	負債の部合計	71,635,309
建物	259,200	純資産の部	
建物付属設備	518,000	【株主資本】	【 Δ6,089,669】
車輛運搬具	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)	(Δ7,089,669)
ソフトウェア	604,091	繰越利益剰余金	Δ7,089,669
(投資その他の資産)	(6,671,104)		
出資金	10,000	純資産の部合計	Δ6,089,669
敷金	679,600		
差入保証金	835,850	負債及び純資産の部合計	65,545,640
預託金	55,850		
長期前払費用	5,089,804		
資産の部合計	65,545,640		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
	円	
【純 売 上 高】		
売 上 高	130,281,331	130,281,331
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	68,909,285	
合 計	(68,909,285)	68,909,285
売上総利益		(61,372,046)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	67,466	
荷造運賃	23,921	
役員報酬	18,370,000	
給料手当	12,491,413	
退職金	733,875	
雑給	436,000	
法定福利費	3,949,774	
厚生費	616,890	
貸借料	3,706,138	
修繕費	324,340	
事務用品費	81,594	
消耗品費	1,035,592	
水道光熱費	581,973	
旅費交通費	1,388,063	
手数料	228,530	
租税公課	307,203	
交際接待費	1,896,665	
保険料	2,156,374	
通信費	2,585,406	
諸会費	171,400	
少額減価償却資産	451,235	
支払報酬	560,636	
リース料	671,000	
雑費	335,281	53,170,769
営業利益		(8,201,277)
【営業外収益】		
受取利息	57	
雑収入	1,188,333	1,188,390
【営業外費用】		
支払利息	715,391	
支払保証料	195,973	911,364
經常利益		(8,478,303)
税引前当期純利益		(8,478,303)
法人税、住民税及び事業税		70,008
当期純利益		(8,408,295)