

貸 借 対 照 表

令和 8 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】	【 67,091,456】	【流 動 負 債】	【 19,063,668】
現 金 及 び 預 金	14,325,690	買 掛 金	7,002,757
売 掛 金	32,189,035	短 期 借 入 金	3,520,659
仕 掛 品	7,036,579	未 払 金	7,884,878
貯 蔵 品	10,635,221	預 り 金	655,374
前 渡 金	330,000	【固 定 負 債】	【 47,382,000】
前 払 費 用	667,187	長 期 借 入 金	47,382,000
短 期 貸 付 金	1,750,000		
仮 払 金	125,749		
未 収 入 金	31,995		
【固 定 資 産】	【 11,913,958】		
(有 形 固 定 資 産)	(1,963,057)	負 債 の 部 合 計	66,445,668
建 物	1	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	362,600		
車 輜 運 搬 具	1,381,775	【株 主 資 本】	【 13,548,839】
工 具 器 具 備 品	218,681	(資 本 金)	(1,000,000)
(無 形 固 定 資 産)	(241,637)	資 本 金	1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	241,637	(利 益 剰 余 金)	(12,548,839)
(投資その他の資産)	(9,709,264)	繰 越 利 益 剰 余 金	12,548,839
出 資 金	10,000		
敷 金	471,000		
差 入 保 証 金	825,850		
預 託 金	40,300		
長 期 前 払 費 用	8,362,114		
【繰 延 資 産】	【 989,093】		
ホームページ制作費	989,093	純 資 産 の 部 合 計	13,548,839
資 産 の 部 合 計	79,994,507	負債及び純資産の部合計	79,994,507

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	198,283,778	
売上値引戻り高	△8,580	198,275,198
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	99,415,820	
合 計	(99,415,820)	99,415,820
売上総利益		(98,859,378)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	802,747	
荷造運賃	9,850	
役員報酬	31,107,000	
給料手当	15,749,734	
賞与	1,684,000	
退職金	1,200,000	
法定福利費	8,467,109	
厚生費	3,290,194	
減価償却費	2,424,577	
賃借料	5,670,818	
修繕費	52,800	
事務用品費	205,818	
消耗品費	96,463	
水道光熱費	1,139,018	
旅費交通費	2,346,947	
手数料	79,600	
租税公課	1,635,708	
交際接待費	3,761,901	
保険料	6,633,477	
通信費	7,267,866	
諸会費	307,935	
消費税	5,554,200	
新聞図書費	6,721	
支払報酬	1,020,946	
リース料	1,201,800	
雑費	485,660	102,202,889
営業損失		(3,343,511)
【営業外収益】		
受取利息	38,655	
雑収入	4,033,393	4,072,048
【営業外費用】		
支払利息	823,073	
支払保証料	251,845	1,074,918
経常損失		(346,381)

科 目	金 額	
【特 別 利 益】		円
固 定 資 産 売 却 益	384,449	384,449
税 引 前 当 期 純 利 益		(38,068)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		301,318
当 期 純 損 失		(263,250)