

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 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】	【 3,659,545】	【流 動 負 債】	【 33,301,893】
現 金 及 び 預 金	74,250	短 期 借 入 金	32,074,428
売 掛 金	3,276,095	未 払 金	149,870
未 収 入 金	300,000	未 払 費 用	1,000,000
預 け 金	9,200	預 り 金	77,595
【固 定 資 産】	【 3,022,615】	負 債 合 計	33,301,893
(有 形 固 定 資 産)	(2,024,962)		
建 物	528,319		
建 物 附 属 設 備	483,069		
車 両 運 搬 具	320,898		
工 具 器 具 備 品	379,707		
一 括 償 却 資 産	312,969		
(無 形 固 定 資 産)	(158,547)		
ソ フ ト ウ ェ ア	158,547		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(839,106)		
敷 金	810,000		
長 期 前 払 費 用	29,106		
【繰 延 資 産】	【 44,083】		
開 業 費	44,083		
資 産 合 計	6,726,243	純 資 産 合 計	-26,575,650
		負 債 純 資 産 合 計	6,726,243

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：直接控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除

損益計算書

自令和 2 年 10 月 1 日
 至令和 3 年 9 月 30 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	15,901,179	
売上戻り高	4,247,281	11,653,898
【売上原価】		
当期商品仕入高	363,545	
合 計	363,545	363,545
売上総利益		11,290,353
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,720,000	
給料手当	4,080,000	
法定福利費	1,142,901	
福利厚生費	45,680	
旅費交通費	1,291,179	
通信費	210,186	
接待交際費	381,141	
会議費	19,472	
減価償却費	539,047	
賃借料	39,157	
地主家賃料	5,142,400	
リース料	363,330	
保険料	69,800	
修繕費	673,889	
水道光熱費	570,173	
消耗品費	2,400,718	
租税公課	62,584	
広告宣伝費	330,220	
支払手数料	532,529	
諸会費	46,375	
新聞図書費	81,734	
採用教育費	581,460	
車両費	652,183	
支払報酬料	540,650	
長期前払費用償却	26,688	
雑費	17,158	23,560,654
営業損失		-12,270,301
【営業外収益】		
受取利息	4	
雑収入	334,945	334,949
【営業外費用】		
繰延資産償却		21,159
経常損失		-11,956,511
税引前当期純損失		-11,956,511
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期純損失		-12,031,011