

貸借対照表

令和 4 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】	【 3,978,764】	【流 動 負 債】	【 38,887,120】
現 金 及 び 預 金	35,158	短 期 借 入 金	37,684,247
売 掛 金	3,915,046	未 払 金	336,285
仮 払 金	19,360	未 払 費 用	800,000
預 け 金	9,200	預 り 金	66,588
【固 定 資 産】	【 2,945,316】	負 債 合 計	38,887,120
(有 形 固 定 資 産)	(1,692,912)	純 資 産 の 部	
建 物	503,829		
建 物 附 属 設 備	440,578	【株 主 資 本】	【 -31,940,116】
車 両 運 搬 具	214,039	資 本 金	0
工 具 器 具 備 品	179,825	(利 益 剰 余 金)	(-31,940,116)
一 括 償 却 資 産	354,641	そ の 他 利 益 剰 余 金	-31,940,116
(無 形 固 定 資 産)	(117,187)	繰 越 利 益 剰 余 金	-31,940,116
ソ フ ト ウ ェ ア	117,187		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,135,217)	純 資 産 合 計	-31,940,116
敷 金	1,104,000		
長 期 前 払 費 用	31,217		
【繰 延 資 産】	【 22,924】	負 債 純 資 産 合 計	6,947,004
開 業 費	22,924		
資 産 合 計	6,947,004		

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 3 年 10 月 1 日
 至令和 4 年 9 月 30 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	31,410,187	
売上戻り高	8,422,564	22,987,623
【売上原価】		
当期商品仕入高	514,776	
合 計	514,776	514,776
売上総利益		22,472,847
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	7,658,588	
給料手当	3,078,633	
法定福利費	1,633,095	
福利厚生費	41,633	
旅費交通費	1,275,575	
通信費	259,615	
接待交際費	787,729	
寄付金	1,000	
減価償却費	745,870	
賃借料	60,481	
地主家賃	6,660,140	
リース料	378,840	
保険料	240,520	
修繕費	85,161	
水道光熱費	1,185,284	
消耗品費	1,807,432	
租税公課	75,250	
事務用消耗品費	160,594	
広告宣伝費	399,460	
支払手数料	353,151	
諸会費	43,175	
新聞図書費	43,955	
採用教育費	485,230	
車両費	455,140	
支払報酬料	478,500	
長期前払費用償却	24,889	
繰延資産償却	21,159	
雑費	48,642	28,488,741
営業損失		-6,015,894
【営業外収益】		
受取利息	6	
雑収入	730,453	730,459
【営業外費用】		
支払利息		4,531
経常損失		-5,289,966
税引前当期純損失		-5,289,966
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期純損失		-5,364,466