

損益計算書

令和2年3月1日から  
令和2年9月30日まで  
(単位:円)

科目		金額		
I	売上高	13,260,691	13,260,691	13,260,691
II	売上原価			
	期末たな卸		4,623,098	
	商品仕入	10,055,086	10,055,086	
	合計		14,678,184	
	期末たな卸		5,134,935	9,543,249
	売上総利益			3,717,442
III	販売費及び一般管理費		4,979,428	4,979,428
			(内訳) 役員報酬・従業員給与	2,420,800
			広告宣伝費	160,727
			発送配達費	600
			法定福利費	203,841
			厚生費	224,617
			減価償却費	108,780
			修繕費	120,909
			事務用消耗品費	138,201
			通信交通費	445,483
			水道光熱費	133,635
			租税公課	14,600
			寄付金	5,000
			接待交際費	204,698
			保険料	157,300
			備品消耗品費	227,795
			管理諸費	252,785
			諸会費	92,909
			新聞図書費	61,894
			貸倒償却	-24,500
			雑費	29,354
IV	営業外収入		72	1,261,986
V	営業外費用		2,014,941	2,015,013
VI	特別利益		2,916	0
VII	特別損失		0	2,916
	税引前当期純利益		0	750,111
	法人税、住民税及び事業税		0	0
	当期純利益		41,311	750,111
				41,311
				708,800

貸借対照表

令和2年9月30日現在

科目		金額	科目		金額
(資産の部)			(負債の部)		
I	流動資産	(8,896,5143)	I	流動負債	(1,110,307)
	現金及び預金	3,502,349		買掛金	592,267
	たな卸資産	260,730		未払法人税等	353,780
	貸倒引当金	5,134,935		未払消費税等	41,300
		△ 1,500		預り金	113,800
				繰上り金	9,160
II	固定資産	(1,171,892)	II	固定負債	(7,345,542)
	有形固定資産	(1,071,892)		長期借入金	7,345,542
	建物	461,926		負債の部合計	8,455,849
	構築物	609,965		(純資産の部)	
	工具、器具及び備品	1	I	株主資本	(1,612,557)
	無形固定資産	(0)	1	資本金	3,000,000
	投資その他の資産	(100,000)	2	資本剰余金	(0)
	保険積立金	100,000	3	利益剰余金	(△1,387,443)
III	繰延資産	(0)	(1)	その他利益剰余金	-1387443
			繰越利益剰余金	△ 1,387,443	
			II 評価・換算差額等	(0)	
			III 新株予約権	(0)	
			純資産の部合計	1,612,557	
	資産の部合計	10,068,406		負債・純資産の部合計	10,068,406