

損益計算書

令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
(単位:円)

科目		金額		
I	売上	38,042,079	38,042,079	38,042,079
II	売上原価			
	期末たな卸		5,134,935	
	商品仕入	30,426,993	30,426,993	
	期末たな卸		35,561,928	
	売上総利益		6,864,365	28,697,563
III	販売費及び一般管理費		9,955,303	9,955,303
			(内訳)役員報酬・従業員給与	4,735,900
			広告宣伝費	244,955
			法定福利費	439,296
			厚生費	522,382
			減価償却費	184,374
			修繕費	913,000
			事務用消耗品費	175,076
			通信交通費	1,149,959
			水道光熱費	288,460
			租税公課	11,200
			寄付金	8,000
			接待交際費	290,679
			保険料	228,210
			備品消耗品費	284,389
			管理諸費	288,971
			諸会費	125,778
			新聞図書費	64,674
IV	営業外損収			610,787
	受取利息		42	
			900	
V	営業外費用		11,331	12,273
	雑支経特別			0
	払常利損		11,810	11,810
VI	特別利損			610,324
0			0	0
VII	特別損		0	0
0			0	0
	税引前当期純損			610,324
	法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
	当期純損			681,324

貸借対照表

令和3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	(10,635,092)	I	流動負債	(3,438,095)
	現金及び預金	3,670,667		買掛金	2,578,075
	売掛金	100,660		未払金	424,440
	たな卸資産	6,864,365		未払法人税等	71,000
	貸倒引当金	△ 600		未払消費税等	344,200
				預り金	20,380
II	固定資産	(1,227,518)	II	固定負債	(7,493,282)
	有形固定資産	(887,518)		長期借入金	7,493,282
	建物	357,181		負債の部合計	10,931,377
	構築物	530,336		(純資産の部)	
	工具、器具及び備品	1	I	株主資本	(931,233)
	無形固定資産	(0)	1	資本金	3,000,000
	投資その他の資産	(340,000)	2	資本剰余金	(0)
	保険積立金	340,000	3	利益剰余金	(△2,068,767)
III	繰延資産	(0)	(1)	その他利益剰余金	(-2,068,767)
				繰越利益剰余金	△ 2,068,767
			II	評価・換算差額等	(0)
			III	新株予約権	(0)
				純資産の部合計	931,233
	資産の部合計	11,862,610		負債・純資産の部合計	11,862,610