

損益計算書

令和 5年10月 1日から
令和 6年 9月30日まで
(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上	30,228,645	30,228,645	30,228,645
II 売上原価		7,250,198	
III 期末たな卸	22,427,355	22,427,355	
IV 商品仕入		29,677,553	
V 期末たな卸		6,785,968	22,891,585
VI 売上総利益			7,337,060
VII 販売費及び一般管理費		10,113,386	10,113,386
		(内訳)役員報酬・従業員給与 (5,605,900)	5,605,900
		広告宣伝費 (269,000)	269,000
		法定福利費 (771,526)	771,526
		厚生費 (360,964)	360,964
		減価償却費 (214,828)	214,828
		修繕費 (672,727)	672,727
		事務用消耗品費 (153,536)	153,536
		通信交通費 (710,697)	710,697
		水道光熱費 (353,410)	353,410
		租税公課 (19,000)	19,000
		寄付金 (3,000)	3,000
		接待交際費 (72,216)	72,216
		保険料 (267,472)	267,472
		備品消耗品費 (3,909)	3,909
		管理諸費 (416,578)	416,578
		諸会費 (160,217)	160,217
		新聞図書費 (59,706)	59,706
		貸倒償却 (-1,300)	-1,300
VIII 営業損			2,776,326
IX 営業外収入		187	
X 営業外費用		17,145	17,332
XI 経常損		18,659	18,659
XII 特別利益			2,777,653
XIII 特別損			0
XIV 税引前当期純損			0
XV 法人税、住民税及び事業税		81,000	2,777,653
XVI 当期純損			81,000
XVII 当期純損失			2,858,620

貸借対照表

令和 6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	9,179,145	I 流動負債	1,720,119
II 現金及び預金	2,326,173	買掛金	745,309
たな卸資産	67,371	未払法人税等	386,310
未収入金	6,785,968	未払消費税等	81,000
貸倒引当金	33	預り金	490,200
II 固定資産	△ 400	II 固定負債	17,300
有形固定資産	1,808,336	長期借入金	(11,854,218)
建物	748,336	役員借入金	1,702,500
構築物	42,946	負債の部合計	10,151,718
器具、器具及び備品	705,389	(純資産の部)	
無形固定資産	1	I 株主資本	(-2,586,856)
投資その他の資産	0	1 資本金	3,000,000
	1,060,000	2 資本剰余金	(0)
III 繰延資産	0	3 利益剰余金	(△ 5,586,856)
		(1)その他利益剰余金	(-5,586,856)
		繰越利益剰余金	△ 5,586,856
		III 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	12,529,357	純資産の部合計	-2,586,856
		負債・純資産の部合計	10,987,481