

# 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	
IV 商品仕入	22,427,355	22,427,355	
V 期末たな卸		29,677,553	
VI 売上総利益		6,785,968	22,891,585
III 販売費及び一般管理費		10,113,386	7,337,060
		10,113,386	10,113,386
		(内訳)役員報酬・従業員給与	5,605,900
		広告宣伝費	269,000
		法定福利費	771,526
		厚生費	360,964
		減価償却費	214,828
		修繕費	672,727
		事務用消耗品費	153,536
		通信交通費	710,697
		水道光熱費	353,410
		租税公課	19,000
		寄付金	3,000
		接待交際費	72,216
		保険料	267,472
		備品消耗品費	3,909
		管理諸費	416,578
		諸会費	160,217
		新聞図書費	59,706
		貸倒償却	-1,300
IV 営業損			2,776,326
V 営業外収入		187	
VI 雑収入		17,145	17,332
VII 営業外費用		18,659	18,659
VIII 特別利益			2,777,653
IX 特別損失			0
X 税引前当期純損失			0
XI 法人税、住民税及び事業税		81,000	2,777,653
当期純損失			80,967
			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
現金及び預金	2,326,173	買掛金	745,309
たな卸資産	67,371	未払金	386,310
未収入金	6,785,968	未払法人税等	81,000
貸倒引当金	33	未払消費税等	490,200
II 固定資産	△ 400	預り金	17,300
有形固定資産	1,808,336	II 固定負債	11,854,218
建物	748,336	長期借入金	1,702,500
構築物	42,946	役員借入金	10,151,718
工具、器具及び備品	705,389	負債の部合計	13,574,337
無形固定資産	1	(純資産の部)	
投資その他の資産	0	I 株主資本	-2,586,856
	1,060,000	1 資本金	3,000,000
		2 資本剰余金	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 繰延資産	0	III 評価・換算差額等	0
		III 新株予約権	0
		純資産の部合計	-2,586,856
資産の部合計	12,529,357	負債・純資産の部合計	10,987,481