

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	50,926,661
2 売 掛 金	11,397,149
3 商 品	3,838,049
4 貯 蔵 品	1,488,947
5 前 渡 金	2,689
6 立 替 金	818,713
7 未 収 入 金	1,174,485
8 前 払 費 用	189,640
9 未 収 法 人 税 等	472,200

流動資産合計

70,308,533

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物 附 属 設 備	2,978,105
2 構 築 物	16,308,769
3 機 械 装 置	1,127,273
4 車 両 運 搬 具	9,368,242
5 工 具 器 具 備 品	8,571,425
6 減 価 償 却 累 計 額	△19,337,505

有形固定資産合計

19,016,309

2 無 形 固 定 資 産

1 商 標 権	1,322,500
---------	-----------

無形固定資産合計

1,322,500

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 リサイクル預託金	9,210
------------	-------

投資その他の資産合計

9,210

固定資産合計

20,348,019

資 産 合 計

90,656,552

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 買 掛 金	2,254,926
2 未 払 金	2,174,613
3 未 払 法 人 税 等	91,300
4 未 払 費 用	8,242,919
5 源 泉 預 り 金	128,888
6 住 民 税 預 り 金	153,300

	7 未払消費税等	<u>1,873,600</u>	
	流動負債合計		14,919,546
II 固定負債			
	1 預り保証金	<u>3,600,000</u>	
	固定負債合計		<u>3,600,000</u>
	負債合計		<u>18,519,546</u>
	純資産の部		
I 株主資本			
	1 資本金	<u>30,000,000</u>	30,000,000
	2 利益剰余金		
	(1) その他利益剰余金		
	1 繰越利益剰余金	<u>42,137,006</u>	
	利益剰余金合計		<u>42,137,006</u>
	株主資本合計		<u>72,137,006</u>
	純資産合計		<u>72,137,006</u>
	負債・純資産合計		<u><u>90,656,552</u></u>

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I	純 売 上 高		
	1 売 上 高	113,248,297	113,248,297
II	売 上 原 価		
	1 期 首 商 品 棚 卸 高	2,735,783	
	2 仕 入 高	24,012,485	
	合 計	26,748,268	
	3 期 末 商 品 棚 卸 高	3,838,049	22,910,219
	売 上 総 利 益		90,338,078
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
	1 役 員 報 酬	360,000	
	2 給 料 手 当	42,756,887	
	3 賞 与 手 当	2,494,437	
	4 退 職 金	809,600	
	5 法 定 福 利 費	3,258,417	
	6 福 利 厚 生 費	805,345	
	7 広 告 宣 伝 費	3,990,523	
	8 旅 費 交 通 費	317,732	
	9 交 際 費	94,391	
	10 会 議 費	49,265	
	11 車 両 費	416,884	
	12 通 信 費	509,237	
	13 水 道 光 熱 費	5,811,889	
	14 租 税 公 課	243,125	
	15 消 耗 品 費	7,353,291	
	16 地 代 家 賃	634,295	
	17 リ ー ス 料	953,950	
	18 修 繕 費	623,582	
	19 保 險 料	734,350	
	20 支 払 手 数 料	5,002,717	
	21 諸 会 費	20,000	
	22 減 価 償 却 費	4,986,720	
	23 研 修 費	13,193	
	24 燃 料 費	165,292	
	25 顧 問 料	891,897	
	26 業 務 委 託 費	5,252,016	
	27 寄 付 金	12,078	
	28 賃 借 料	425,675	88,986,788
	営 業 利 益		1,351,290

IV 営業外収益		
1 受取利息	15	
2 雑収入	<u>2,490,490</u>	2,490,505
V 営業外費用		
1 雑損失	<u>7,426</u>	<u>7,426</u>
経常利益		<u>3,834,369</u>
税引前当期純利益		3,834,369
法人税、住民税及び事業税		<u>1,192,401</u>
当期純利益		<u><u>2,641,968</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 30,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 39,495,038

当期変動額 当期純利益 2,641,968

当期末残高 42,137,006

利益剰余金合計

当期首残高 39,495,038

当期変動額 2,641,968

当期末残高 42,137,006

株主資本合計

当期首残高 69,495,038

当期変動額 2,641,968

当期末残高 72,137,006

純資産合計

当期首残高 69,495,038

当期変動額 2,641,968

当期末残高 72,137,006

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

② 無形固定資産

定額法

(3) 収益及び費用の計上基準

原則として、収益は実現主義、費用は発生主義で計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 600株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 600株

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 120,228円34銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 4,403円28銭