



# 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 39,665,862】	【流動負債】	【 28,922,906】
現 金	8,980	短期借入金	20,665,473
普通預金	7,937,023	未払金	6,718,000
売掛金	11,448,677	未払法人税等	1,068,300
立替金	881,535	前受金	27,500
短期貸付金	24,547	預り金	291,481
未収入金	7,030,800	仮受金	152,152
仮払金	12,400,000	【固定負債】	【 1,582,640】
前払費用	38,000	長期借入金	1,250,000
貸倒引当金	△103,700	リース債務	332,640
【固定資産】	【 976,816】	負債合計	30,505,546
[有形固定資産]	[ 693,816]	純資産の部	
工具器具備品	361,176	【株主資本】	【 10,137,132】
リース資産	332,640	[利益剰余金]	[ 10,137,132]
[投資その他の資産]	[ 283,000]	(その他利益剰余金)	( 10,137,132)
出資金	30,000	繰越利益剰余金	10,137,132
敷金	253,000	純資産合計	10,137,132
資産合計	40,642,678	負債・純資産合計	40,642,678

# 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)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	80,354,330	80,354,330
売 上 総 利 益		80,354,330
【販売費及び一般管理費】		82,964,280
営 業 利 益		△2,609,950
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	299	
雑 収 入	7,910,528	7,910,827
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	308,533	308,533
経 常 利 益		4,992,344
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	10,800	10,800
税引前当期純利益		5,003,144
法人税、住民税及び事業税		1,068,305
当 期 純 利 益		3,934,839

# 販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	5,688,000	
給 料 手 当	16,480,683	
法 定 福 利 費	2,332,863	
福 利 厚 生 費	97,340	24,598,886
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	635,710	
旅 費 交 通 費	1,221,874	
交 際 費	1,887,597	
会 議 費	42,126	
通 信 費	117,027	
租 税 公 課	3,526,440	
消 耗 品 費	1,828,694	
賃 借 料	1,941,112	
保 險 料	5,860	
支 払 手 数 料	3,724,540	
諸 会 費	142,000	
新 聞 図 書 費	55,440	
減 価 償 却 費	764,700	
貸 倒 引 当 金 繰 入	103,700	
印 刷 費	2,689,638	
委 託 費	37,502,459	
地 代 家 賃	1,773,516	
雑 費	402,961	58,365,394
合 計		82,964,280