

計算書類

貸借対照表

令和5年 9月 30日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	313,579,445	買掛金	100,497,570
売掛金	18,643,865	未払金	23,691,598
商品	58,626	未払法人税等	2,963,900
前渡金	30,000	未払消費税等	8,706,600
前払費用	92,400	前受金	9,349,999
未収入金	343,910	預り金	33,886,554
立替金	3,037,688	流動負債合計	179,096,221
流動資産合計	335,785,934	【固定負債】	
		退職給付引当金	1,701,000
		役員退職慰労引当金	800,000
		固定負債合計	2,501,000
【固定資産】		負債合計	181,597,221
(有形固定資産)			
工具、器具及び備品	756,406	純資産の部	
有形固定資産合計	756,406	【株主資本】	
(無形固定資産)		資本金	20,000,000
ソフトウェア	1,119,243	【利益剰余金】	
無形固定資産合計	1,119,243	(その他利益剰余金)	136,064,362
固定資産合計	1,875,649	繰越利益剰余金	136,064,362
		利益剰余金合計	136,064,362
		株主資本合計	156,064,362
		純資産合計	156,064,362
資産合計	337,661,583	負債純資産合計	337,661,583

# 損益計算書

自 令和4年10月 1日 至 令和5年 9月 30日

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		788,952,286
【売上原価】		498,162,451
売上総利益		290,789,835
【販売費及び一般管理費】		275,463,273
営業利益		15,326,562
【営業外収益】		
受取利息	244	
雑収入	864,065	
営業外収益合計		864,309
【営業外費用】		
雑損失	0	
営業外費用合計		0
經常利益		16,190,871
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		16,190,871
法人税、住民税及び事業税	5,600,900	
法人税等合計		5,600,900
当期純利益		10,589,971

## 個別注記表

### 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 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品…最終仕入原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定額法を採用しています。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しています。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、従業員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

##### ② 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 400株