

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