

計算書類

貸借対照表

令和4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	332,265,861	買掛金	100,181,704
売掛金	19,009,308	未払金	20,790,551
商品	92,655	未払法人税等	1,792,100
前払費用	92,400	未払消費税等	7,581,000
未収入金	2,817	前受金	9,533,333
立替金	1,726,946	預り金	70,351,587
流動資産合計	353,189,987	流動負債合計	210,230,275
		負債合計	210,230,275
【固定資産】		純資産の部	
(有形固定資産)		【株主資本】	
工具、器具及び備品	953,496	資本金	20,000,000
有形固定資産合計	953,496	【利益剰余金】	
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)	125,474,391
ソフトウェア	1,561,183	繰越利益剰余金	125,474,391
無形固定資産合計	1,561,183	利益剰余金合計	125,474,391
固定資産合計	2,514,679	株主資本合計	145,474,391
		純資産合計	145,474,391
資産合計	355,704,666	負債純資産合計	355,704,666

損 益 計 算 書

自 令和3年10月 1日 至 令和4年 9月 30日

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		726,917,965
【売上原価】		475,905,560
売上総利益		251,012,405
【販売費及び一般管理費】		236,856,802
営業利益		14,155,603
【営業外収益】		
受取利息	61	
雑収入	4,384,222	
営業外収益合計		4,384,283
【営業外費用】		
雑損失	1,037	
営業外費用合計		1,037
經常利益		18,538,849
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		18,538,849
法人税、住民税及び事業税	5,274,400	
法人税等合計		5,274,400
当期純利益		13,264,449

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) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

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