

計算書類

貸借対照表

令和6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	320,863,532	買掛金	112,004,306
売掛金	20,300,589	未払金	23,715,890
商品	41,136	未払法人税等	4,940,300
前渡金	30,020	未払消費税等	6,069,500
前払費用	92,403	前受金	9,915,051
未収入金	377,995	預り金	15,220,423
立替金	3,150,258	流動負債合計	171,865,470
流動資産合計	344,855,933		
		【固定負債】	
【固定資産】		退職給付引当金	3,055,500
(有形固定資産)		固定負債合計	3,055,500
工具、器具及び備品	585,469	負債合計	174,920,970
有形固定資産合計	585,469		
		純資産の部	
(無形固定資産)		【株主資本】	
ソフトウェア	645,333	資本金	20,000,000
無形固定資産合計	645,333	【利益剰余金】	
(投資その他の資産)		(その他利益剰余金)	152,625,953
破産更生債権等	2,920,375	繰越利益剰余金	152,625,953
貸倒引当金	-1,460,187	利益剰余金合計	152,625,953
投資その他の資産合計	1,460,188	株主資本合計	172,625,953
固定資産合計	2,690,990	純資産合計	172,625,953
資産合計	347,546,923	負債純資産合計	347,546,923

損 益 計 算 書

自 令和5年10月1日 至 令和6年 9月30日

(単位:円)

【売上高】		868,851,413
【売上原価】		568,736,058
売上総利益		300,115,355
【販売費及び一般管理費】		274,326,499
営業利益		25,788,856
【営業外収益】		
受取利息	8,775	
雑収入	1,000	
営業外収益合計		9,775
【営業外費用】		
貸倒引当金繰入額	1,460,187	
雑損失	4,181	
営業外費用合計		1,464,368
経常利益		24,334,263
【特別利益】		0
【特別損失】		
固定資産除却損	31,972	
特別損失合計		31,972
税引前当期純利益		24,302,291
法人税、住民税及び事業税	7,740,700	
法人税等合計		7,740,700
当期純利益		16,561,591

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