

計算書類

貸借対照表

令和3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	276,440,487	買掛金	86,969,246
売掛金	8,665,587	未払金	12,893,813
商品	174,447	未払法人税等	3,759,500
前払費用	92,400	未払消費税等	4,629,100
未収入金	478,452	預り金	48,096,020
立替金	215,949		
流動資産合計	286,067,322	流動負債合計	156,347,679
		負債合計	156,347,679
【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	487,176	資本金	20,000,000
有形固定資産合計	487,176	【利益剰余金】	
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)	112,209,942
ソフトウェア	2,003,123	繰越利益剰余金	112,209,942
無形固定資産合計	2,003,123	利益剰余金合計	112,209,942
固定資産合計	2,490,299	株主資本合計	132,209,942
		純資産合計	132,209,942
資産合計	288,557,621	負債純資産合計	288,557,621

損益計算書

自 令和2年10月 1日 至 令和3年 9月 30日

(単位: 円)

科目	金額	
【売上高】		666,147,131
【売上原価】		440,589,114
売上総利益		225,558,017
【販売費及び一般管理費】		206,897,415
営業利益		18,660,602
【営業外収益】		
受取利息	44	
雑収入	4,056,423	
営業外収益合計		4,056,467
【営業外費用】		0
経常利益		22,717,069
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		22,717,069
法人税、住民税及び事業税		6,965,200
法人税等合計		6,965,200
当期純利益		15,751,869

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