

## 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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
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
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)		<b>【株主資本】</b>	
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	<b>【利益剰余金】</b>	
(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
<b>資産合計</b>	<b>288,557,621</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>288,557,621</b>

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