

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 108,560,963】	【流動負債】	【 15,141,067】
現金・預金	76,156,900	買掛金	354,244
売掛金	27,002,189	短期借入金	2,498,000
有価証券	400,000	未払法人税等	2,518,100
原材料	100,000	未払費用	4,042,886
立替金	5,500	預り金	2,597,180
短期貸付金	1,365,028	仮受金	20,457
未収入金	3,527,166	未払消費税等	3,110,200
前払費用	4,180	【固定負債】	【 2,250,000】
【固定資産】	【 20,579,837】	長期借入金	2,250,000
[有形固定資産]	[5,748,675]		
建物	735,650		
構築物	2		
機械装置	5		
車両運搬具	1,732,844		
什器備品	1,645,399		
土地	1,634,775		
[無形固定資産]	[300,000]		
電話加入権	300,000		
[投資その他の資産]	[14,531,162]		
出資金	10,000		
長期貸付金	14,377,172		
預託金	143,990		
【繰延資産】	【 500,000】		
権利金	500,000		
		負債合計	17,391,067
		純資産の部	
		【株主資本】	【 112,249,733】
		[資本金]	[3,000,000]
		[利益剰余金]	[109,249,733]
		(その他利益剰余金)	(109,249,733)
		繰越利益剰余金	109,249,733
		(うち当期純利益)	(9,850,728)
		純資産合計	112,249,733
資産合計	129,640,800	負債・純資産合計	129,640,800

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	178,848,571	178,848,571
【売 上 原 価】		
仕 入 高	6,002,821	6,002,821
売 上 総 利 益		172,845,750
【販売費及び一般管理費】		162,112,319
営 業 利 益		10,733,431
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	185,091	
受 取 配 当 金	160,160	
雑 収 入	1,433,731	1,778,982
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 手 形 売 却 損	100,138	
雑 損 失	53,445	153,583
経 常 利 益		12,358,830
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	9,999	9,999
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	1	1
税 引 前 当 期 純 利 益		12,368,828
法人税住民税等		2,518,100
当 期 純 利 益		9,850,728

個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法
・・・最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
 - 定額法
 - 定率法
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。
 3. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 94,994,934円
 4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
 - 発行済株式
 - 普通株式（発行済株式）
 - 当期末株式数（発行済普通株式） 3,000株
 5. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 37,416円57銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 3,283円57銭

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	3,000,000						99,399,005	99,399,005		102,399,005	102,399,005
当期変動額											
当期純利益							9,850,728	9,850,728		9,850,728	9,850,728
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	9,850,728	9,850,728	-	9,850,728	9,850,728
当期末残高	3,000,000						109,249,733	109,249,733		112,249,733	112,249,733