

貸借対照表

令和 2 年 1 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 283,117,980】	【流動負債】	【 121,956,117】
現金及び預金	159,323,624	買掛金	113,960,280
売掛金	122,274,756	未払費用	5,127,188
未収入金	2,248,600	未払消費税等	2,717,200
貸倒引当金	;729,000	預り金	151,449
【固定資産】	【 2,078,465】	【固定負債】	【 198,548】
(有形固定資産)	(1,253,465)	退職給与引当金	198,548
工具器具備品	1,253,465		
(投資等)	(825,000)	負債の部合計	122,154,665
敷金差入保証金	825,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 163,041,780】
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(153,041,780)
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	150,541,780
		純資産の部合計	163,041,780
資産の部合計	285,196,445	負債及び純資産の部合計	285,196,445

損 益 計 算 書

自平成31年2月1日
至令和2年1月31日

科 目	金	額
		円
【純売上高】		
売上高	1,548,124,559	1,548,124,559
【売上原価】		
当期売上原価	1,496,039,399	
合 計	(1,496,039,399)	1,496,039,399
売上総利益		(52,085,160)
【販売費及び一般管理費】		37,998,237
営業利益		(14,086,923)
【営業外収益】		
受取利息	2,572	
自動販売機売上	6,974,841	
損害保険代理店手数料	2,069,280	
制服売上手数料	872,574	9,919,267
【営業外費用】		
自動販売機電気代	1,591,193	
制服支払	793,250	2,384,443
経常利益		(21,621,747)
【特別損失】		
役員退職金	17,550,000	17,550,000
税引前当期純利益		(4,071,747)
法人税、住民税及び事業税		698,694
当期純利益		(3,373,053)

株主資本等変動計算書

自平成31年2月1日至令和2年1月31日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000,000	2,500,000	147,168,727	149,668,727	159,668,727	159,668,727
当期変動額						
当期純損益金			3,373,053	3,373,053	3,373,053	3,373,053
当期変動額合計			3,373,053	3,373,053	3,373,053	3,373,053
当期末残高	10,000,000	2,500,000	150,541,780	153,041,780	163,041,780	163,041,780