

貸 借 対 照 表

令和 5 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】	【 331,376,403】	【流動負債】	【 141,558,285】
現金及び預金	191,076,985	買掛金	131,065,310
売掛金	140,595,766	未払費用	6,151,440
前払費用	399,003	未払法人税等	1,585,300
未収入金	43,743	未払消費税等	2,514,600
立替金	99,906	預り金	241,635
貸倒引当金	△839,000	【固定負債】	【 4,721,248】
【固定資産】	【 1,661,138】	退職給付引当金	4,721,248
(有形固定資産)	(335,863)		
工具器具備品	335,863	負債の部合計	146,279,533
(無形固定資産)	(500,275)	純資産の部	
ソフトウェア	500,275		
(投資等)	(825,000)	【株主資本】	【 186,758,008】
敷金差入保証金	825,000	(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(176,758,008)
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	174,258,008
		純資産の部合計	186,758,008
資産の部合計	333,037,541	負債及び純資産の部合計	333,037,541

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 2 月 1 日

至 令和 5 年 1 月 31 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,647,644,541	1,647,644,541
【売 上 原 価】		
当 期 売 上 原 価	1,604,268,172	
合 計	(1,604,268,172)	1,604,268,172
売 上 総 利 益		(43,376,369)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		32,989,130
営 業 利 益		(10,387,239)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,056	
自 動 販 売 機 売 上 手 数 料	4,452,437	
損 害 保 険 代 理 店 手 数 料	1,091,989	
制 服 売 上	975,370	
雑 収 入	551,768	7,073,620
【営 業 外 費 用】		
制 服 仕 入	887,010	887,010
経 常 利 益		(16,573,849)
税 引 前 当 期 純 利 益		(16,573,849)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		4,683,713
当 期 純 利 益		(11,890,136)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 2 月 1 日 至 令和 5 年 1 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本 合計	
			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	162,367,872	164,867,872	174,867,872	174,867,872
当期変動額						
当期純損益金			11,890,136	11,890,136	11,890,136	11,890,136
当期変動額合計			11,890,136	11,890,136	11,890,136	11,890,136
当期末残高	10,000,000	2,500,000	174,258,008	176,758,008	186,758,008	186,758,008