

貸 借 対 照 表

令和 7 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】	【 391,585,925】	【流動負債】	【 165,682,145】
現金及び預金	229,488,372	買掛金	151,058,145
売掛金	162,356,495	未払費用	6,470,120
前払費用	401,753	未払法人税等	4,624,300
未収入金	48,843	未払消費税等	3,443,900
立替金	264,462	預り金	85,680
貸倒引当金	△974,000	【固定負債】	【 13,261,993】
【固定資産】	【 1,047,195】	退職給付引当金	13,261,993
(有形固定資産)	(122,140)		
工具器具備品	122,140	負債の部合計	178,944,138
(無形固定資産)	(100,055)	純資産の部	
ソフトウェア	100,055		
(投資等)	(825,000)	【株主資本】	【 213,688,982】
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)	(203,688,982)
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	201,188,982
		純資産の部合計	213,688,982
資産の部合計	392,633,120	負債及び純資産の部合計	392,633,120

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 2 月 1 日

至 令和 7 年 1 月 31 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,889,052,422	1,889,052,422
【売 上 原 価】		
当 期 売 上 原 価	1,834,683,767	
合 計	(1,834,683,767)	1,834,683,767
売 上 総 利 益		(54,368,655)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		37,264,346
営 業 利 益		(17,104,309)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	22,738	
自 動 販 売 機 売 上 手 数 料	4,579,265	
損 害 保 険 代 理 店 手 数 料	964,228	
制 服 売 上	2,979,140	8,545,371
【営 業 外 費 用】		
制 服 仕 入	2,709,940	2,709,940
経 常 利 益		(22,939,740)
【特 別 損 失】		
賠 償 金	1,058,928	1,058,928
税 引 前 当 期 純 利 益		(21,880,812)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		7,754,781
当 期 純 利 益		(14,126,031)

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 2 月 1 日 至 令和 7 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	187,062,951	189,562,951	199,562,951	199,562,951
当期変動額						
当期純損益金			14,126,031	14,126,031	14,126,031	14,126,031
当期変動額合計			14,126,031	14,126,031	14,126,031	14,126,031
当期末残高	10,000,000	2,500,000	201,188,982	203,688,982	213,688,982	213,688,982