

貸借対照表

2021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】	【 291,082,228】	【流動負債】	【 128,492,983】
現金及び預金	166,136,492	買掛金	117,837,386
売掛金	125,234,992	未払費用	8,345,908
前払費用	396,253	未払法人税等	431,800
未収入金	60,491	未払消費税等	1,737,900
貸倒引当金	△746,000	預り金	139,989
【固定資産】	【 2,405,967】	【固定負債】	【 2,062,500】
(有形固定資産)	(680,472)	退職給付引当金	2,062,500
工具器具備品	680,472		
(無形固定資産)	(900,495)	負債の部合計	130,555,483
ソフトウェア	900,495	純資産の部	
(投資等)	(825,000)	【株主資本】	【 162,932,712】
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)	(152,932,712)
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	150,432,712
		純資産の部合計	162,932,712
資産の部合計	293,488,195	負債及び純資産の部合計	293,488,195

損 益 計 算 書

自 2020 年 2 月 1 日
至 2021 年 1 月 31 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,488,301,118	1,488,301,118
【売 上 原 価】		
当 期 売 上 原 価	1,451,008,147	
合 計	(1,451,008,147)	1,451,008,147
売 上 総 利 益		(37,292,971)
【販売費及び一般管理費】		40,887,755
営 業 損 失		(3,594,784)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,581	
自 動 販 売 機 売 上	3,730,149	
損 害 保 険 代 理 店 手 数 料	1,442,555	
制 服 売 上 手 数 料	244,640	
雑 収 入	20,200	5,440,125
【営 業 外 費 用】		
自 動 販 売 機 電 気 代	975,214	
制 服 支 払	219,500	1,194,714
経 常 利 益		(650,627)
税 引 前 当 期 純 利 益		(650,627)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		759,695
当 期 純 損 失		(109,068)

株主資本等変動計算書

自 2020 年 2 月 1 日 至 2021 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	150,541,780	153,041,780	163,041,780	163,041,780
当期変動額						
当期純損益金			△109,068	△109,068	△109,068	△109,068
当期変動額合計			△109,068	△109,068	△109,068	△109,068
当期末残高	10,000,000	2,500,000	150,432,712	152,932,712	162,932,712	162,932,712