

貸借対照表

2022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】 | 【 318,812,724】 | 【流動負債】 | 【 142,016,479】 |
| 現金及び預金 | 183,302,881 | 買掛金 | 126,497,896 |
| 売掛金 | 135,830,386 | 未払費用 | 5,592,124 |
| 前払費用 | 396,253 | 未払法人税等 | 5,817,200 |
| 未収入金 | 45,092 | 未払消費税等 | 3,961,800 |
| 立替金 | 47,112 | 預り金 | 147,459 |
| 貸倒引当金 | △809,000 | 【固定負債】 | 【 3,586,363】 |
| 【固定資産】 | 【 1,657,990】 | 退職給付引当金 | 3,586,363 |
| (有形固定資産) | (132,605) | 負債の部合計 | 145,602,842 |
| 工具器具備品 | 132,605 | 純資産の部 | |
| (無形固定資産) | (700,385) | 【株主資本】 | 【 174,867,872】 |
| ソフトウェア | 700,385 | (資本金) | (10,000,000) |
| (投資等) | (825,000) | 資本金 | 10,000,000 |
| 敷金差入保証金 | 825,000 | (利益剰余金) | (164,867,872) |
| | | 利益準備金 | 2,500,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 162,367,872 |
| | | 純資産の部合計 | 174,867,872 |
| 資産の部合計 | 320,470,714 | 負債及び純資産の部合計 | 320,470,714 |

損 益 計 算 書

自 2021 年 2 月 1 日
至 2022 年 1 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-----------------------|------------------|---------------|
| | | 円 |
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 1,634,982,496 | 1,634,982,496 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 当 期 売 上 原 価 | 1,581,014,647 | |
| 合 計 | (1,581,014,647) | 1,581,014,647 |
| 売 上 総 利 益 | | (53,967,849) |
| 【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】 | | 40,541,055 |
| 営 業 利 益 | | (13,426,794) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 2,677 | |
| 自 動 販 売 機 売 上 | 3,060,925 | |
| 損 害 保 険 代 理 店 手 数 料 | 1,001,718 | |
| 制 服 売 上 手 数 料 | 6,592,750 | |
| 雑 収 入 | 39,710 | 10,697,780 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 自 動 販 売 機 電 気 代 | 6,395 | |
| 制 服 支 払 | 5,986,110 | 5,992,505 |
| 経 常 利 益 | | (18,132,069) |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | (18,132,069) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 6,196,909 |
| 当 期 純 利 益 | | (11,935,160) |

株主資本等変動計算書

自 2021 年 2 月 1 日 至 2022 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 | 150,432,712 | 152,932,712 | 162,932,712 | 162,932,712 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 当期純損益金 | | | 11,935,160 | 11,935,160 | 11,935,160 | 11,935,160 |
| 当期変動額合計 | | | 11,935,160 | 11,935,160 | 11,935,160 | 11,935,160 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | 2,500,000 | 162,367,872 | 164,867,872 | 174,867,872 | 174,867,872 |