

貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 217,381,115】	【流 動 負 債】	【 14,703,012】
現 金	187,827	未 払 金	8,067,395
預 金	179,637,177	前 受 金	154,000
売 掛 金	18,647,849	預 り 金	3,900,317
前 渡 金	708,400	未 払 消 費 税	2,581,300
前 払 費 用	67,467	【固 定 負 債】	【 74,805,000】
未 収 入 金	423,168	長 期 借 入 金	74,805,000
立 替 金	147,020	負 債 合 計	89,508,012
仮 払 金	13,436,507		
仮 払 税 金	4,125,700		
【固 定 資 産】	【 61,299,372】		
(有 形 固 定 資 産)	(32,573,919)	純 資 産 の 部	
建 物	24,333,688	【株 主 資 本】	【 189,754,144】
建 物 附 属 設 備	3,534,995	資 本 金	10,000,000
車 両 運 搬 具	2	(利 益 剰 余 金)	(179,754,144)
工 具 器 具 備 品	1,873,167	繰 越 利 益 剰 余 金	179,754,144
土 地	2,832,067		
(無 形 固 定 資 産)	(5,596,880)		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,596,880		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(23,128,573)		
投 資 有 価 証 券	4,500,000		
出 資 金	30,000		
長 期 貸 付 金	3,000,000		
敷 金	3,428,574		
差 入 保 証 金	600,000		
保 険 積 立 金	8,607,128		
会 員 権	2,713,941		
預 託 金	248,930		
【繰 延 資 産】	【 581,669】		
繰 延 資 産	581,669	純 資 産 合 計	189,754,144
資 産 合 計	279,262,156	負 債 及 び 純 資 産 合 計	279,262,156

損益計算書

自令和 5 年 1 月 1 日

至令和 5 年 12 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	260,685,481	
売上引戻り	3,500	260,681,981
【売上原価】		
外注費	96,529,900	
合 計	96,529,900	96,529,900
売上総利益		
		164,152,081
【販売費及び一般管理費】		
給与手当	81,985,569	
賞与	13,799,671	
法定福利費	13,165,893	
新聞図書費	287,031	
福利厚生費	1,070,068	
研修費	8,508	
広告宣伝費	6,732,541	
旅費交通費	8,751,593	
運賃	49,591	
通信費	2,738,137	
見本費	145,750	
修繕費	34,964	
保険料	2,743,467	
減価償却料	3,833,327	
賃借料	164,650	
地代家賃	7,462,860	
消耗品費	3,750,174	
事務用品費	522,472	
水道光熱費	673,389	
支払手数料	2,716,220	
租税公課	1,243,510	
諸会費	219,435	
交際費	4,240,972	
会議費	3,761,569	
車輦費	1,034,634	
管理費	1,192,464	
クラウド利用料	2,440,013	
雑費	687,995	165,456,467
営業損失		
		-1,304,386
【営業外収益】		
受取利息	1,338	
雑収入	2,799,351	2,800,689
【営業外費用】		
支払利息	473,256	
繰延資産償却	100,000	
雑損失	474,631	1,047,887
経常利益		
		448,416
税引前当期純利益		
		448,416
当期純利益		
		448,416

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

(単位 円)

株主資本

資本金	期首残高		10,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
	期末残高		10,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	期首残高		179,305,728
	当期変動額	当期純利益	448,416
		事業年度中の変動額合計	448,416
	期末残高		179,754,144

利益剰余金合計

期首残高			179,305,728
当期変動額	当期純利益		448,416
		事業年度中の変動額合計	448,416
期末残高			179,754,144

株主資本合計

期首残高			189,305,728
当期変動額	当期純利益		448,416
		事業年度中の変動額合計	448,416
期末残高			189,754,144

純資産合計

期首残高			189,305,728
当期変動額	当期純利益		448,416
		事業年度中の変動額合計	448,416
期末残高			189,754,144