

貸 借 対 照 表

2024年1月1日から
2024年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,766,732	流動負債	1,335,185
現金及び預金	1,162,912	買掛金	389,823
売掛金	329,075	一年以内償還予定社債	54,800
商品	52,696	一年以内返済予定長期借入金	252,166
前払費用	60,574	未払金	344,037
未収入金	141,475	設備未払金	46,558
前渡金	15,704	未払費用	72,860
立替金・仮払金	7,371	賞与引当金	38,068
預け金	1,000	未払法人税等	55,888
貸倒引当金	▲ 4,077	未払消費税等	31,448
		仮受金	5,573
		前受金	12,486
固定資産	2,082,027	預り金	31,475
有形固定資産	1,499,420	固定負債	688,380
建物	172,628	長期借入金	464,690
建物付属設備	1,105,933	預り保証金	500
工具器具備品	141,120	資産除去債務	122,592
建設仮勘定	79,738	繰延税金負債	100,597
		負債合計	2,023,565
無形固定資産	1,200	(純資産の部)	
借地権	1,200	株主資本	1,825,130
投資その他資産	581,406	資本金	47,500
関係会社株式	9,000	資本剰余金	25,500
投資有価証券	5,796	資本準備金	25,500
出資金	200	利益剰余金	1,752,130
長期貸付金	5,399	その他利益剰余金	1,752,130
保証金	351,881	特別償却準備金	291,354
長期前払費用	6,944	繰越利益剰余金	1,460,775
保険積立金	207,584	評価・換算差額等	63
貸倒引当金	▲ 5,399	純資産合計	1,825,193
資産合計	3,848,759	負債・純資産合計	3,848,759

損 益 計 算 書

2024年1月1日から
2024年12月31日まで

(単位：円)

項 目	金 額
売上高	7,998,027
売上原価	2,194,181
売上総利益	5,803,846
販売費及び一般管理費	5,100,427
営業利益	703,418
営業外収益	13,490
受取利息及び配当金	54
協賛金収入	9,708
その他の営業外収益	3,728
営業外費用	12,738
支払利息	9,195
社債利息	370
財務関連費用	1,003
その他の営業外費用	2,168
経常利益	704,169
特別利益	210
固定資産売却益	210
特別損失	106,605
固定資産除却損	14,267
減損損失	92,337
税引前当期純利益	597,774
法人税、住民税及び事業税	113,168
法人税等調整額	72,448
当期純利益	412,158

株主資本等変動計算書

2024年1月1日から
2024年12月31日まで

(単位：円)

	株 主 資 本									純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金						
				繰越利益剰余金	特別償却準備金	利益剰余金合計				
2024年1月1日残高	47,500	25,500	25,500	1,401,968	42,003	1,443,971	1,516,971	0	0	1,516,971
当期の変動額										
剰余金の配当	－	－	－	△ 104,000	0	△ 104,000	△ 104,000	0	0	△ 104,000
特別償却準備金の取崩	－	－	－	△ 249,351	249,351	0	0	0	0	0
当期純利益	－	－	－	412,158	0	412,158	412,158	0	0	412,158
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額（純額）	－	－	－	－	－	－	0	63	63	63
当期の変動額合計	0	0	0	58,806	249,351	308,158	308,158	63	63	308,221
2024年12月31日残高	47,500	25,500	25,500	1,460,775	291,354	1,752,130	1,825,130	63	63	1,825,193