

貸借対照表

令和 5 年 3 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】	【 1,457,107】	【流 動 負 債】	【 1,645,232】
現金及び預金	1,064,207	未払金	1,575,232
売掛金	53,900	未払法人税等	70,000
前払費用	339,000	【固 定 負 債】	【 972,000】
【固 定 資 産】	【 667,460】	長期借入金	972,000
(有形固定資産)	(382,835)	負債合計	2,617,232
機械装置	89,584		
工具器具備品	293,251		
(投資その他の資産)	(284,625)	純 資 産 の 部	
差入保証金	207,900	【株 主 資 本】	【 -492,665】
長期前払費用	76,725	資 本 金	150,000
		(利益剰余金)	(-642,665)
		その他利益剰余金	-642,665
		繰越利益剰余金	-642,665
		純 資 産 合 計	-492,665
資 産 合 計	2,124,567	負債純資産合計	2,124,567

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：直接控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括控除

損益計算書

自令和 4 年 4 月 1 日

至令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【売上高】		
売上高		1,942,050
【売上原価】		
仕入高	228,498	
合 計	228,498	228,498
売上総利益		1,713,552
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	68,000	
法定福利費	46,236	
福利厚生費	3,980	
外注費	466,273	
旅費交通費	38,460	
通信費	15,500	
交際費	4,180	
会議費	455	
減価償却費	53,265	
地代家賃	815,000	
修繕費	30,000	
水道光熱費	9,417	
消耗品費	174,775	
租税公課	46,250	
運賃	7,542	
事務用品費	15,423	
支払手数料	153,120	
諸会費	2,600	
新聞図書費	4,620	
研修費	200,000	
長期前払費用償却	12,375	
雑費	1,020	2,168,491
営業損失		-454,939
【営業外費用】		
支払利息	526	
保証料	117,200	117,726
経常損失		-572,665
税引前当期純損失		-572,665
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純損失		-642,665