

# 決算報告書

2020 年度

2020年07月01日

2021年06月30日

## 貸借対照表

2021年06月30日現在

(単位：円)

科目	前期	当期	前期比
資産の部			
流動資産			
現金	107,000	83,577	78.11
その他預金	2,522,479	2,018,942	80.04
売掛金	9,692	0	0.00
立替金	23,974	31,964	133.33
未収入金	50,000	0	0.00
流動資産 計	2,713,145	2,134,483	78.67
固定資産			
有形固定資産			
建物	3,371,625	3,100,275	91.95
車両運搬具	218,446	93,367	42.74
工具器具備品	427,240	311,300	72.86
一括償却資産	65,017	0	0.00
有形固定資産 計	4,082,328	3,504,942	85.86
無形固定資産			
ソフトウェア	1,140	1,140	100.00
無形固定資産 計	1,140	1,140	100.00
投資その他の資産			
差入保証金	500,000	500,000	100.00
投資その他の資産 計	500,000	500,000	100.00
固定資産 計	4,583,468	4,006,082	87.40
繰延資産			
試験研究費	2,500	2,500	100.00
繰延資産 計	2,500	2,500	100.00
資産 計	7,299,113	6,143,065	84.16
負債の部			
流動負債			
短期借入金	3,234,499	3,129,371	96.75
未払金	631,610	175,245	27.75
未払費用	1,393,255	1,350,257	96.91
未払法人税等	70,000	70,000	100.00
預り金	279,350	281,946	100.93
流動負債 計	5,608,714	5,006,819	89.27
固定負債			
長期借入金	6,696,980	6,268,326	93.60

科目	前期	当期	前期比
固定負債 計	6,696,980	6,268,326	93.60
負債 計	12,305,694	11,275,145	91.63
純資産の部			
株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	-5,006,581	-5,132,080	
その他利益剰余金 計	-5,006,581	-5,132,080	
利益剰余金 計	-5,006,581	-5,132,080	
株主資本 計	-5,006,581	-5,132,080	
純資産 計	-5,006,581	-5,132,080	
負債及び純資産 計	7,299,113	6,143,065	84.16

## 損益計算書

2020年07月01日~2021年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	5,774,205
売上高 計	5,774,205
売上総利益	5,774,205
販売管理費	
販売管理費 計	11,210,328
営業利益	-5,436,123
【営業外収益】	
受取利息	14
雑収入	5,360,663
営業外収益 計	5,360,677
【営業外費用】	
支払利息	29,221
営業外費用 計	29,221
経常利益	-104,667
【特別利益】	
前期損益修正益	49,168
特別利益 計	49,168
税引前当期純利益	-55,499
【法人税等】	
法人税・住民税及び事業税	70,000
法人税等 計	70,000
当期純利益	-125,499

## 販売費および一般管理費明細書

2020年07月01日~2021年06月30日

(単位：円)

科目	金額
福利厚生費	61,764
外注費	939,112
広告宣伝費	297,900
接待交際費	95,435
会議費	798,851
旅費交通費	389,585
通信費	238,488
消耗品費	1,004,325
事務用消耗品費	506
修繕費	164,000
水道光熱費	105,908
新聞図書費	9,834
諸会費	-514,022
支払手数料	285,618
車両費	27,490
地代家賃	1,920,000
賃借料	1,397,536
リース料	144,821
保険料	177,720
租税公課	16,350
支払報酬料	2,948,795
寄付金	15,841
減価償却費	577,386
雑費	42,681
研修費	64,404
販売管理費 計	11,210,328