

決算報告書

2022 年度

2022年07月01日

2023年06月30日

貸借対照表

2023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	113,380	26,656	23.51
その他預金	2,794,048	3,041,712	108.86
売掛金	0	100,000	
立替金	24,064	49,064	203.89
短期貸付金	0	150,000	
未収入金	0	330,000	
流動資産 計	2,931,492	3,697,432	126.13
固定資産			
有形固定資産			
建物	2,828,925	2,557,575	90.41
車両運搬具	94,188	53,404	56.70
工具器具備品	195,360	79,421	40.65
有形固定資産 計	3,118,473	2,690,400	86.27
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	3,619,613	3,191,540	88.17
資産 計	6,551,105	6,888,972	105.16
負債の部			
流動負債			
短期借入金	3,578,488	4,831,868	135.03
未払金	126,516	489,679	387.05
未払費用	1,313,757	1,313,757	100.00
未払法人税等	70,000	70,000	100.00
預り金	272,200	724,919	266.32
流動負債 計	5,360,961	7,430,223	138.60
固定負債			
長期借入金	4,727,593	3,536,028	74.80
固定負債 計	4,727,593	3,536,028	74.80
負債 計	10,088,554	10,966,251	108.70
純資産の部			

科目	前期	当期	前期比
株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	-3,537,449	-4,077,279	
その他利益剰余金 計	-3,537,449	-4,077,279	
利益剰余金 計	-3,537,449	-4,077,279	
株主資本 計	-3,537,449	-4,077,279	
純資産 計	-3,537,449	-4,077,279	
負債及び純資産 計	6,551,105	6,888,972	105.16

損益計算書

2022年07月01日~2023年06月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	8,124,017
売上高 計	8,124,017
売上総利益	8,124,017
販売管理費	
販売管理費 計	14,738,765
営業利益	-6,614,748
【営業外収益】	
受取利息	10
雑収入	6,144,908
営業外収益 計	6,144,918
経常利益	-469,830
税引前当期純利益	-469,830
【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	-539,830

販売費および一般管理費明細書

2022年07月01日~2023年06月30日

(単位：円)

科目	金額
福利厚生費	175,805
外注費	1,950,636
広告宣伝費	528,302
接待交際費	512,426
会議費	1,389,633
旅費交通費	1,237,850
通信費	407,407
消耗品費	1,117,039
修繕費	39,050
水道光熱費	166,121
新聞図書費	21,628
諸会費	-317,370
支払手数料	180,635
車両費	88,516
地代家賃	1,920,000
賃借料	992,190
リース料	137,420
保険料	26,235
租税公課	37,300
支払報酬料	3,464,933
減価償却費	428,073
雑費	69,320
研修費	54,566
健康管理費	111,050
販売管理費 計	14,738,765