

貸借対照表

令和 3 年 10 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 23,631,530】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 8,989,475】</b>
現金及び預金	10,752,366	短期借入金	656,502
売掛金	9,000	未払金	7,003,173
商品	134,505	未払費用	5,000
仕掛品	8,288,559	前受金	1,290,000
立替金	121,500	預り金	29,000
未収入金	4,325,600	未払法人税等	5,800
<b>【固定資産】</b>	<b>【 95,000】</b>		
(投資その他の資産)	( 95,000)	負債の部合計	8,989,475
敷金	95,000	純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 14,737,055】</b>
		(利益剰余金)	( 14,737,055)
		繰越利益剰余金	14,737,055
		純資産の部合計	14,737,055
資産の部合計	23,726,530	負債及び純資産の部合計	23,726,530

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 10 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	7,380,840	7,380,840
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	355,691	
仕 入 高	719,579	
外 注 費	8,192,951	
期 末 仕 掛 品	8,288,559	
合 計	979,662	
期 末 棚 卸 高	134,505	845,157
売上総利益		6,535,683
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	2,730,000	
法 定 福 利 費	277,249	
福 利 厚 生 費	9,500	
広 告 宣 伝 費	33,000	
消 耗 品 費	110,534	
旅 費 交 通 費	1,362,116	
支 払 手 数 料	633,969	
租 税 公 課	45,950	
交 際 接 待 費	328,735	
通 信 費	180,481	
車 輜 費	52,788	
新 聞 図 書 費	70,468	
地 代 家 賃	766,640	
会 議 費	32,500	
研 修 費	313,950	
寄 付 金	1,800,000	
雑 費	41,885	8,789,765
営業損失		2,254,082
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	124	
雑 収 入	159,450	159,574
経常損失		2,094,508
【特 別 損 失】		
前期損益修正損	804,494	804,494
税引前当期純損失		2,899,002
法人税、住民税及び事業税		40,818
当期純損失		2,939,820