

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 9,269,412】	【流動負債】	【 5,975,835】
現金及び預金	3,909,066	短期借入金	3,000,000
売掛金	2,217,074	未払金	723,142
商品	1,787,049	未払費用	2,067,677
前払費用	699,600	預り金	71,116
立替金	26,100	未払法人税等	113,900
未収入金	34,825		
未収消費税	595,698	負債の部合計	5,975,835
【固定資産】	【 5,657,286】	純資産の部	
(有形固定資産)	(200,347)	【株主資本】	【 8,950,863】
建物附属設備	200,347	(資本金)	(9,750,000)
(投資その他の資産)	(5,456,939)	資本金	9,750,000
出資金	20,000	(利益剰余金)	(Δ631,857)
有価証券	100,000	繰越利益剰余金	Δ631,857
未収損害賠償金	5,336,939	(自己株式)	(Δ167,280)
		自己株式	Δ167,280
		純資産の部合計	8,950,863
資産の部合計	14,926,698	負債及び純資産の部合計	14,926,698

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	39,278,902	
補 助 金 収 入	23,758,154	63,037,056
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,117,290	
商 品 仕 入 高	24,928,795	
合 計	(27,046,085)	
期 末 棚 卸 高	1,787,049	25,259,036
売 上 総 利 益		(37,778,020)
【販売費及び一般管理費】		35,140,684
営 業 利 益		(2,637,336)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	80	
雑 収 入	2,944,494	2,944,574
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	40,044	
雑 損 失	300,000	340,044
経 常 利 益		(5,241,866)
【特 別 利 益】		
損 害 賠 償 金 収 入	6,019,605	6,019,605
【特 別 損 失】		
横 領 損 失	6,019,605	6,019,605
税 引 前 当 期 純 利 益		(5,241,866)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		113,900
当 期 純 利 益		(5,127,966)