

貸借対照表

令和 5年 5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】	【 48,197,347】	【流動負債】	【 46,044,646】
現金・預金	22,631,059	未払金	1,044,719
売掛金	20,040,492	未払費用	6,647,460
有価証券	2,300,000	前受金	5,214
立替金	395,278	預り金	1,568,059
仮払金	500,000	リース負債	34,723,994
前払費用	2,230,318	未払消費税等	2,055,200
差入保証金	100,200	【固定負債】	【 184,654,000】
【固定資産】	【 190,982,611】	長期借入金	184,654,000
[有形固定資産]	[162,207,389]		
建物	7,528,000		
付属設備	4,727,160	負債合計	230,698,646
構築物	1,743,418	純資産の部	
車両運搬具	21,680,912	【株主資本】	【 8,481,312】
什器備品	1,885,399	[資本金]	[10,000,000]
土地	74,713,500	[利益剰余金]	[Δ1,518,688]
リース資産	49,929,000	(その他利益剰余金)	(Δ1,518,688)
[投資その他の資産]	[28,775,222]	繰越利益剰余金	Δ1,518,688
出資金	250,000		
保険積立金	28,525,222	純資産合計	8,481,312
資産合計	239,179,958	負債・純資産合計	239,179,958

損 益 計 算 書

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	251,644,926	251,644,926
売 上 総 利 益		251,644,926
【販売費及び一般管理費】		246,199,299
営 業 利 益		5,445,627
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	358	
受 取 配 当 金	1,500	
雑 収 入	1,377,293	1,379,151
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,921,157	1,921,157
経 常 利 益		4,903,621
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	4,811,094	4,811,094
税引前当期純利益		92,527
当 期 純 利 益		92,527

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 6月 1日
 至 令和 5年 5月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000						Δ1,611,215	Δ1,611,215		8,388,785	8,388,785
当期変動額											
当期純利益							92,527	92,527		92,527	92,527
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	92,527	92,527	-	92,527	92,527
当期末残高	10,000,000						Δ1,518,688	Δ1,518,688		8,481,312	8,481,312

個 別 注 記 表

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200株

(2) 1株当たりの純資産額

42,406円56銭

(3) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

462円63銭