

貸借対照表  
令和5年3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		流動負債	
現金・預金	36,443,004	支払手形	-
受取手形	-	買掛金	6,565,120
売掛金	17,760,545	短期借入金	10,080,000
未収入金	30,925	未払金	-
未収消費税	-	未払費用	6,825,334
貸倒引当金	-	未払法人税	895,900
その他	-	未払消費税	1,634,200
固定資産		預り金	680,191
有形固定資産		その他	26,906
車両運搬具	41,569,633	固定負債	
その他	-	長期借入金	29,140,000
無形固定資産		その他	-
その他	2,160,556	負債合計	55,847,651
投資その他資産		純資産の部	
その他	10,772,936	資本金	10,000,000
繰延資産	0	資本剰余金	0
		利益剰余金	
		利益準備金	
		繰越利益剰余金	42,889,948
		純資産合計	52,889,948
資産合計	108,737,599	負債・資本合計	108,737,599

## 損益計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

科目	金額
売上高	146,421,878
売上原価	16,590,434
売上総利益	129,831,444
販売費及び一般管理費 (内、減価償却費)	128,516,267 (10,963,383)
営業利益	1,315,177
営業外利益	2,593,986
営業外費用	313,583
経常利益	3,595,580
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期利益	3,595,580
法人税、住民税及び事業税	895,980
当期純利益	2,699,600

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日  
(単位：円)

	株主資本										純資産合計			
	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計						
	資本金	資本剰余金 その他資本 剰余金		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金						利益剰余金 合計		
		資本準備金	任意積立金			その他利益剰余金								繰越利益剰余金
当期首残高	10,000,000					40,190,348		40,190,348		50,190,348	50,190,348			
当期変動額														
当期純利益						2,699,600		2,699,600		2,699,600	2,699,600			
当期変動額合計	-				-	2,699,600		2,699,600	-	2,699,600	2,699,600			
当期末残高	10,000,000					42,889,948		42,889,948		52,889,948	52,889,948			

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 177,038,027円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

合計（発行済株式）

当期末株式数（発行済株式） 2,000株