

# 貸 借 対 照 表

令和 5 年 5 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>【 5,835,999】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 10,239,494】</b>
現金及び預金	3,142,887	短期借入金	8,969,291
売掛金	2,596,330	未払金	88,505
前払費用	27,062	未払費用	647,872
仮払金	69,720	預り金	106,926
<b>【固定資産】</b>	<b>【 8,494,249】</b>	未払法人税等	96,800
(有形固定資産)	( 1)	未払消費税	330,100
車両運搬具	1		
(投資その他の資産)	( 8,494,248)	負債の部合計	10,239,494
長期前払保険料	8,474,798	純資産の部	
リサイクル預託金	19,450	<b>【株主資本】</b>	<b>【 4,090,754】</b>
		(資本金)	( 1,000,000)
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	( 3,090,754)
		繰越利益剰余金	3,090,754
		純資産の部合計	4,090,754
資産の部合計	14,330,248	負債及び純資産の部合計	14,330,248

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 6 月 1 日  
至 令 和 5 年 5 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	14,047,812	14,047,812
売 上 総 利 益		( 14,047,812)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	8,400,000	
法 定 福 利 費	1,195,113	
福 利 厚 生 費	92,957	
減 価 償 却 費	56,608	
地 代 家 賃	720,000	
消 耗 事 務 用 品 費	3,886	
備 品 費	171,812	
水 道 光 熱 費	210,468	
旅 費 交 通 費	848,200	
支 払 手 数 料	22,944	
租 税 公 課	677,900	
保 險 料	638,416	
通 信 発 送 費	270,320	
車 両 費	293,357	
新 聞 図 書 費	20,845	
会 議 費	48,800	
雑 費	242,000	13,913,626
営 業 利 益		( 134,186)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	126	126
経 常 利 益		( 134,312)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 134,312)
法 人 税 等		96,818
当 期 純 利 益		( 37,494)