

貸 借 対 照 表

令和 6 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
【流動資産】	【 6,318,039】	【流動負債】	【 11,359,057】
現金及び預金	3,915,894	短期借入金	9,969,291
売掛金	2,340,470	未払金	155,201
前払費用	27,245	未払費用	714,109
仮払金	34,430	預り金	114,456
【固定資産】	【 9,106,885】	未払法人税等	80,800
(有形固定資産)	(1)	未払消費税	325,200
車両運搬具	1		
(投資その他の資産)	(9,106,884)	負債の部合計	11,359,057
長期前払保険料	9,087,434	純資産の部	
リサイクル預託金	19,450	【株主資本】	【 4,065,867】
		(資本金)	(1,000,000)
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	(3,065,867)
		繰越利益剰余金	3,065,867
		純資産の部合計	4,065,867
資産の部合計	15,424,924	負債及び純資産の部合計	15,424,924

損 益 計 算 書

自 令 和 5 年 6 月 1 日

至 令 和 6 年 5 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	14,180,889	14,180,889
売 上 総 利 益		(14,180,889)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	9,000,000	
法 定 福 利 費	1,227,546	
福 利 厚 生 費	187,038	
地 代 家 賃	720,000	
消 耗 事 務 用 品 費	11,645	
備 品 費	199,953	
水 道 光 熱 費	181,650	
旅 費 交 通 費	563,520	
支 払 手 数 料	27,062	
租 税 公 課	684,350	
保 險 料	612,636	
通 信 発 送 費	284,848	
車 両 費	106,874	
新 聞 図 書 費	3,737	
会 議 費	72,237	
雑 費	242,000	14,125,096
営 業 利 益		(55,793)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	140	140
経 常 利 益		(55,933)
税 引 前 当 期 純 利 益		(55,933)
法 人 税 等		80,820
当 期 純 損 失		(24,887)