

# 損益計算書

令和 6年10月 1日から  
令和 7年 9月30日まで  
(単位:円)

科 目		金 額		
I 売上高	25,865,276			25,865,276
II 売上原価		25,865,276		25,865,276
期初棚末品	19,380,322	6,785,968 19,380,322 26,166,290 6,896,198	19,270,092 6,595,184	7,977,552
期末棚上総利		(内訳)役員報酬 従業員給与 広告宣伝費 発送配達費 法定福利費 厚生費 減価償却費 事務用消耗品費 通信交通費 水道光熱費 租税公課 保険料 管理諸費 諸会費 新聞図書費 貸倒償却	5,208,815 8,500 1,850 588,405 305,488 153,028 25,556 461,798 326,210 7,404 357,598 445,095 44,994 42,611 200	7,977,552
III 販売費及び一般管理費				1,382,368
IV 當業外収益		3,947		3,947
V 當業外費用		19,837 11,790	23,784 11,790	11,790
VI 特別損失		1,700,000	1,370,374	1,370,374
VII 特別利益		0	0	0
税引前当期純利益			329,626	329,626
法人税、住民税及び事業税		81,000	81,000	81,000
当期純利益			248,626	248,626

## 貸借対照表

令和 7年 9月30日現在

科 目		金 額	科 目	金 額
(資産の部)			(負債の部)	
I 流動資産	( 8,717,413 )		I 流動負債	( 1,698,673 )
現金及び預金	1,721,510		買掛金	676,533
売掛金	100,305		未払法人税等	433,720
棚卸資産	6,896,198		未払消費税等	81,000
未収還付法人税等	600		預り金	498,300
貸倒引当金	△ 600		預り金	9,120
II 固定資産	( 1,895,308 )		II 固定負債	( 11,252,278 )
有形固定資産	595,308		長期借入金	1,030,500
建物	1		役員借入金	10,221,778
構築物	595,306		負債の部合計	12,950,951
工具、器具及び備品	1		(純資産の部)	
無形固定資産	0		I 株主資本	( -2,338,230 )
投資その他の資産	( 1,300,000 )		1 資本金	3,000,000
保険積立金	1,300,000		2 資本剰余金	( 0 )
III 繰延資産	( 0 )		3 利益剰余金	( △ 5,338,230 )
資産の部合計	10,612,721		(1)その他利益剰余金	( -5,338,230 )
			繰越利益剰余金	△ 5,338,230
			III 評価・換算差額等	( 0 )
			III 新株予約権	( 0 )
			純資産の部合計	-2,338,230
			負債・純資産の部合計	10,612,721