

別紙 1

貸借対照表 令和 5 年 10 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】	43,113,607	【流動負債】	16,561,876
現金及び預金	33,113,607	未払法人税等	158,000
預け金	10,000,000	未払消費税等	193,500
【固定資産】	10,955,776	前受金	249,750
【有形固定資産】	10,955,776	預り金	18,696
建物	5,091,942	預り敷金	227,000
土地	5,863,834	清算用預り金	15,714,930
		負債の部合計	16,561,876
		純資産の部	
		【株主資本】	37,507,507
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	27,507,507
		その他利益剰余金	27,507,507
		繰越利益剰余金	27,507,507
		純資産の部合計	37,507,507
資産の部合計	54,069,383	負債及び純資産合計	54,069,383

損益計算書 自令和 5 年 3 月 1 日 至令和 5 年 10 月 31 日

単位： 円

科目	金額	
【売上高】		
売上高	5,060,110	
売上高合計		5,060,110
売上高総利益金額		5,060,110
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		
営業利益金額		2,222,985
【営業外収益】		
受取利息	122	2,837,125
営業外収益合計		122
経常利益金額		2,837,247
税引前当期純利益金額		2,837,247
法人税・住民税及び事業税		660,518
当期純利益金額		2,176,729

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	386,668,294	【流動負債】	321,202,626
現金及び預金	353,955,128	買掛金	10,204,902
売掛金	30,371,116	未払費用	1,901,747
貸倒引当金	-182,000	未払法人税等	22,444,800
原材料	2,524,050	未払消費税等	18,072,500
【固定資産】	17,858,031	前受金	156,000
【有形固定資産】	12,932,931	預り敷金	227,000
建物	4,877,619	清算用預り金	268,195,677
車両運搬具	2,191,478	【固定負債】	2,883,860
土地	5,863,834	短期借入金	2,883,860
【無形固定資産】	1,425,000	負債の部合計	324,086,486
ソフトウェア	1,425,000	純資産の部	
【投資その他の資産】	3,500,100	【株主資本】	81,183,839
差入保証金	3,430,000	資本金	10,000,000
リサイクル預託金	70,100	利益剰余金	71,183,839
【繰延資産】	744,000	その他利益剰余金	71,183,839
開発費	744,000	繰越利益剰余金	71,183,839
		純資産の部合計	81,183,839
資産の部合計	405,270,325	負債及び純資産合計	405,270,325

損益計算書 自令和5年11月1日 至令和6年10月31日

単位： 円

科目	金額	
【売上高】		
売上高	463,099,535	
売上高合計		463,099,535
【売上原価】		
期末商品棚卸高	2,524,050	
売上原価		-2,524,050
売上高総利益金額		465,623,585
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		399,024,020
営業利益金額		66,599,565
【営業外収益】		
受取利息	19,430	
雑収入	212	
営業外収益合計		19,642
経常利益金額		66,619,207
税引前当期純利益金額		66,619,207
法人税・住民税及び事業税		22,942,875
当期純利益金額		43,676,332

