

第 1 4 期

# 決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 年 3 月 3 1 日 まで

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	( 62,007,681 )	流 動 負 債	( 24,334,155 )
現 金 及 預 金	23,574,638	買 掛 金	14,417,662
売 掛 金	21,737,584	短 期 借 入 金	1,042,656
棚 卸 資 産	16,568,845	未 払 費 用	3,543,989
前 払 倒 引 当 金	339,900	未 払 法 人 税	2,481,534
	213,286	未 払 消 費 税	1,283,600
		未 預 収 金	584,200
		未 払 法 人 税 受 取 金	975,894
		未 払 法 人 税 受 取 金	4,620
固 定 資 産	( 2,946,756 )	固 定 負 債	( 7,643,702 )
有 形 固 定 資 産	( 1,669,438 )	長 期 未 払 金	1,962,200
車 両 運 搬 具 品	1,321,841	他 会 計 か ら の 繰 入 金	28,994
工 具 、 器 具 及 び 備 品	347,597	そ の 他 の 固 定 負 債	5,652,508
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 1,277,318 )	負 債 の 部 合 計	31,977,857
敷 長 期 前 払 費 用	840,400	( 純 資 産 の 部 )	
	436,918	株 主 資 本	( 32,976,580 )
		1. 資 本	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 32,976,580 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 32,976,580 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	32,976,580
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
繰 延 資 産	( 0 )	新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	32,976,580
資 産 の 部 合 計	64,954,437	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	64,954,437





販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
外	注	費	2,144,628
通	勤	費	1,336,133
広	告	費	1,786,988
派	遣	費	1,057,272
発	送	費	10,037,367
支	払	料	4,835,297
研	修	費	211,843
荷	造	賃	2,288,812
役	員	報	2,340,000
給	料	当	33,468,191
賞		与	3,622,100
法	定	福	6,154,533
福	利	厚	454,411
旅	費	交	1,875,964
減	価	償	395,277
地	代	家	3,750,800
修	繕	費	392,229
事	務	用	94,546
通	道	信	1,543,643
水	光	熱	662,347
租	税	公	135,200
車		両	989,034
接	待	交	180,464
保	険	際	341,080
備	品	消	1,504,469
管	理	耗	1,987,008
会		諸	188,169
新	聞	議	27,091
貸	倒	函	213,286
り	引	書	749,181
雑	一	金	167,023
合		繰	84,934,386
		入	
		料	
		費	
		計	

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	15,139,924
仕 掛 品 ( 半 成 品 )	1,092,536
貯 蔵 品	336,385
合 計	16,568,845