

第 1 5 期

# 決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 年 3 月 3 1 日 まで

# 貸借対照表

令和 6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	( 67,966,399 )	流 動 負 債	( 25,216,377 )
現 金 及 預 金	32,837,319	買 掛 金	14,508,208
売 掛 金	21,038,714	短 期 借 入 金	995,656
棚 卸 資 産	13,948,333	未 払 費 用	2,679,950
前 払 倒 引 当 金	339,900	未 払 法 人 税 等	2,462,658
	197,867	未 払 消 費 税 等	2,208,900
		未 払 消 費 税 等	2,352,000
		未 払 消 費 税 等	9,005
固 定 資 産	( 2,706,314 )	固 定 負 債	( 7,442,760 )
有 形 固 定 資 産	( 1,541,958 )	長 期 未 払 金	1,670,600
車 両 運 搬 具	881,668	他 会 計 か ら の 繰 入 金	119,652
工 具 、 器 具 及 び 備 品	585,745	そ の 他 の 固 定 負 債	5,652,508
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	74,545		
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	32,659,137
		( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	( 38,013,576 )
		1. 資 本	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 38,013,576 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 38,013,576 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	38,013,576
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	38,013,576
繰 延 資 産	( 0 )	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	70,672,713
資 産 の 部 合 計	70,672,713		

# 損益計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
売上 210,311,280 売上引 11,345,876 売上高		221,657,156 108,536	221,548,620
売上原価 売上引 売上高	125,162,252	15,139,924 125,162,252 140,302,176 -136,920 12,959,838	127,479,258 94,069,362
販売費及び一般管理費 販売費 販売費		81,381,904	81,381,904
営業外収益 営業外 営業外		249 213,286 260	213,795
営業外費用 営業外 営業外		60,879 2,734,105	2,794,984
経常利益			10,106,269
特別利益		0	0
特別損失		303,506	303,506
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 寄付金 当期純利益		2,376,328 2,389,439	9,802,763 4,765,767 5,036,996

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目			金 額
雑		給	47,206
外		費	1,967,199
通		費	1,338,277
広	告	費	2,066,769
派	遣	費	723,552
発	送	費	10,430,079
支	払	料	4,673,639
研		費	165,000
荷	造	賃	2,115,621
役	員	報	2,400,000
給	料	当	27,965,053
賞		与	6,166,625
法	定	福	5,492,153
福	利	厚	270,400
旅	費	交	2,008,034
減	価	償	608,497
地	代	家	3,750,800
修	務	繕	354,751
事	用	消	104,379
通		耗	1,603,264
水	道	信	580,116
租	税	光	102,832
車		公	738,583
接	待	両	71,182
保		交	229,570
備	品	險	1,879,529
管	理	耗	2,240,793
会		品	240,294
新	聞	議	39,917
貸	倒	函	197,867
り	引	書	652,400
雑	一	当	157,523
合		金 繰 入	81,381,904
		費 計	

棚卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	12,959,838
仕 掛 品 ( 半 成 品 )	888,041
貯 蔵 品	100,454
合 計	13,948,333