

第 1 6 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 から

令 和 7 年 3 月 3 1 日 まで

貸借対照表

令和 7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	(68,647,254)	流動負債	(22,923,162)
現金及び預金	35,078,853	買掛金	13,625,071
売掛金	19,755,936	短期借入金	756,530
棚卸資産	13,618,113	未払金	3,184,724
前払費用	339,900	未払消費税等	2,850,851
倒引当金	41,921	未払法人税等	1,304,400
	187,469	繰上り	1,193,500
			8,086
固定資産	(3,357,870)	固定負債	(7,183,871)
有形固定資産	(2,306,476)	長期未払金	1,379,000
建物	958,299	他会計からの繰入金	152,363
車両運搬具	588,073	その他の固定負債	5,652,508
工具、器具及び備品	602,831		
その他の有形固定資産	157,273		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	30,107,033
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(41,898,091)
		1. 資本金	0
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(41,898,091)
		(1)その他利益剰余金	(41,898,091)
		繰越利益剰余金	41,898,091
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	41,898,091
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	72,005,124
資産の部合計	72,005,124		

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)					
科　目		金　　　額			
売上高	売上引戻り	213,953,443 11,284,515	225,237,958 113,984	225,123,974	
売価	上仕入原卸	128,950,852	12,959,838 <u>128,950,852</u>		
期合他期売	首品棚仕振替 勘定棚総卸利		141,910,690 274,634 12,503,530		
				129,132,526 95,991,448	
販売費及び一般管理費	営業外収益		88,827,934	88,827,934 7,163,514	
営受貸雑	業取引当収		15,888 197,867 181	213,936	
営支	業払外費利息		60,879	60,879	
経常利益				7,316,571	
特別利益			0	0	
特商別廃棄損失			148,546	148,546	
税引前当期純利益				7,168,025	
法人税、住民税及び事業税金			1,153,510 2,130,000	3,283,510	
寄附金等				3,884,510	

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
雑			給	93,302
外			費	1,134,612
通		注	費	1,654,972
広	告	勤	費	2,026,370
派	遣	宣	費	891,480
発	送	人	費	10,615,517
支	払	配	費	4,626,474
研		手	料	109,873
荷	造	修	費	2,519,996
役	員	運	賃	2,400,000
給	料	報	当	33,781,586
賞		手	与	5,008,800
法	定	福	利	6,616,252
福	利	厚	生	414,333
旅	費	交	通	2,002,583
減	価	償	却	764,282
地	代	家	賃	4,025,800
修		繕	費	402,010
事	務	用	耗	93,970
通		消	品	1,522,653
水	道	信	費	984,604
租	税	光	熱	141,600
車		公	課	719,850
接	待	両	費	130,085
保		交	費	227,870
備	品	險	料	2,095,723
管		消	費	2,507,924
会	理	耗	費	277,370
新	議	諸	費	28,791
貸	聞	函	費	187,469
リ	倒	引	金	657,700
雑	一	当	繰	164,083
合		入	料	88,827,934
		費	計	

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額
商	品	12,503,530
仕	(半 成 品)	828,919
掛	蔵	285,664
貯	品	
合	計	13,618,113