

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単価：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	53,066,061	流動負債	10,278,498
		固定負債	85,741,000
		負債合計	96,019,498
固定資産	53,442,380	(純資産の部)	
有形固定資産	52,368,661	株主資本	10,488,943
無形固定資産	155,935	資本金	5,000,000
投資その他の資産	917,784	利益剰余金	5,488,943
繰延資産	0	純資産の部合計	10,488,943
資産合計	106,508,441	負債・純資産の部合計	106,508,441

損益計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単価：円)

科目	金額
売上高	59,779,596
売上原価	41,931,647
売上総利益	17,847,949
販売費及び一般管理費	20,596,300
営業利益	-2,748,351
営業外収益	2,376,713
営業外費用	1,289,190
経常利益	-1,660,828
特別利益	33,000
特別損失	0
税引前当期純利益	-1,627,828
法人税、住民税及び事業税	82,787
当期純利益	-1,710,615

株主資本等変動計算書
令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

	株主資本				自己株式	株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本剰余金		利益剰余金						
	資本金	資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金				
当期首残高	5,000,000	0	0	500,000	6,699,558	0	0	0	12,199,558
当期変動額									
当期純損失					-1,710,615				-1,710,615
当期変動額合計	0	0	0	0	-1,710,615	0	0	0	-1,710,615
当期末残高	5,000,000	0	0	500,000	4,988,943	0	0	0	10,488,943

個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 59,420,882円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 500株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、20,977.88円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、3,421.23円であります。

以上