

貸 借 対 照 表

令和 6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】	[4,147,444]	【流動負債】	[15,912,487]
現金	333,787	買掛金	65,750
普通預金	829,658	短期借入金	13,000,000
売掛金	2,775,699	未払金	60,863
前払費用	208,300	未払法人税等	65,000
【固定資産】	[7,709,480]	未払費用	2,577,188
[有形固定資産]	[7,251,042]	預り金	44,594
建物附属設備	2,886,224	仮受金	16,792
工具器具備品	4,278,284	未払消費税等	82,300
一括償却資産	86,534	【固定負債】	[8,554,853]
[投資その他の資産]	[458,438]	長期借入金	4,748,000
敷金	367,000	役員借入金	3,806,853
長期前払費用	91,438	負債合計	24,467,340
【繰延資産】	[277,050]	純資産の部	
創立費	277,050	【株主資本】	[12,333,366]
		[資本金]	[1,000,000]
		[利益剰余金]	[13,333,366]
		(その他利益剰余金)	(13,333,366)
		繰越利益剰余金	13,333,366
		純資産合計	12,333,366
資産合計	12,133,974	負債・純資産合計	12,133,974

損 益 計 算 書

自 令和 5年11月21日

至 令和 6年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	11,436,348	11,436,348
【売 上 原 価】		
仕 入 高	481,756	481,756
売 上 総 利 益		10,954,592
【販売費及び一般管理費】		24,506,239
営 業 利 益		13,551,647
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	194	
雑 収 入	332,138	332,332
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	44,210	
支 払 保 証 料	4,812	49,022
経 常 利 益		13,268,337
税引前当期純利益		13,268,337
法人税、住民税及び事業税		65,029
当 期 純 利 益		13,333,366

販売費及び一般管理費

自 令和 5年11月21日

至 令和 6年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	1,800,000	
給 料 手 当	7,872,766	
利 用 者 賃 金	4,387,685	
法 定 福 利 費	1,083,557	
福 利 厚 生 費	238,700	15,382,708
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	419,076	
運 賃	3,300	
旅 費 交 通 費	341,209	
交 際 費	111,278	
会 議 費	3,300	
通 信 費	36,884	
水 道 光 熱 費	473,365	
租 税 公 課	27,300	
消 耗 品 費	953,169	
事 務 用 品 費	9,617	
保 険 料	94,740	
支 払 手 数 料	1,899,767	
諸 会 費	11,000	
減 価 償 却 費	1,857,158	
地 代 家 賃	1,460,968	
管 理 諸 費	379,500	
研 修 費	790,000	
雑 費	169,600	
消 費 税 等	82,300	9,123,531
合 計		24,506,239