



# 貸 借 対 照 表

令和 2年 6月30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】	【 15,952,741】	【流 動 負 債】	【 12,995,052】
現金・預金	2,625,703	買掛金	265,000
売掛金	13,385,038	短期借入金	1,395,261
仮払金	22,000	未払金	7,249,037
貸倒引当金	△80,000	未払法人税等	75,700
【固 定 資 産】	【 1,460,917】	預り金	826,554
【有形固定資産】	【 1,360,917】	未払消費税等	3,183,500
車両運搬具	1,360,917	負債合計	12,995,052
【投資その他の資産】	【 100,000】	純 資 産 の 部	
敷金	100,000	【株 主 資 本】	【 4,518,606】
【繰 延 資 産】	【 100,000】	【資 本 金】	【 5,000,000】
創立費	100,000	【利 益 剰 余 金】	【 △481,394】
		(その他利益剰余金)	( △481,394)
		繰越利益剰余金	△481,394
		純資産合計	4,518,606
資産合計	17,513,658	負債・純資産合計	17,513,658

# 損 益 計 算 書

自 令和 元年 7月 1日  
至 令和 2年 6月30日

(単位：円)

I 純 売 上 高		42,825,300	42,825,300
売 上 高		<u>42,825,300</u>	
II 売 上 原 価			
外 注 費		7,087,207	<u>7,087,207</u>
売 上 総 利 益			<u>35,738,093</u>
III 販売費及び一般管理費			
役 員 報 酬		1,800,000	
給 料 手 当		20,958,682	
賞 与 手 当		2,779,021	
法 定 福 利 費		3,839,043	
福 利 厚 生 費		7,541	
荷 造 包 装 費		7,200	
旅 費 交 通 費		1,155,015	
交 際 費		247,648	
会 議 費		158,315	
車 兩 費		18,889	
通 信 費		15,410	
水 道 光 熱 費		7,136	
租 税 公 課		135,600	
消 耗 品 費		260,846	
賃 借 料		146,250	
修 繕 費		30,000	
支 払 手 数 料		168,620	
新 聞 図 書 費		3,364	
減 価 償 却 費		389,083	
貸 倒 引 当 金 繰 入		80,000	
雑 費		273	
營 業 利 益		<u>32,207,936</u>	<u>32,207,936</u>
IV 營 業 外 収 益			3,530,157
受 取 利 息		1	
雑 収 入		1,805	<u>1,806</u>
經 常 利 益			<u>3,531,963</u>
税 引 前 当 期 純 利 益			3,531,963
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			<u>52,500</u>
当 期 純 利 益			<u><u>3,479,463</u></u>

# 株主資本等変動計算書

自 令和元年 7月 1日  
至 令和 2年 6月30日

(単位：円)

## 株主資本

資本金	当期首残高		500,000
	当期変動額	新株の発行	4,500,000
	当期末残高		<u>5,000,000</u>

## 利益剰余金

### その他利益剰余金

#### 繰越利益剰余金

当期首残高		Δ3,960,857
当期変動額	当期純利益	3,479,463
当期末残高		<u>Δ481,394</u>

## 利益剰余金合計

当期首残高		Δ3,960,857
当期変動額		3,479,463
当期末残高		<u>Δ481,394</u>

## 株主資本合計

当期首残高		Δ3,460,857
当期変動額		7,979,463
当期末残高		<u>4,518,606</u>

## 純資産合計

当期首残高		Δ3,460,857
当期変動額		7,979,463
当期末残高		<u>4,518,606</u>

# 個 別 注 記 表

自 令和 元年 7月 1日  
至 令和 2年 6月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権等について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 389,083円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務  
金銭債務 1,395,261円

(3) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 500株

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 9,037円21銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 6,958円92銭