

## 貸借対照表

令和 6年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 71,439,968】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 60,516,862】</b>
現金・預金	37,220,295	未払金	6,717,340
売掛金	26,463,506	未払費用	5,402,772
有価証券	2,300,000	預り金	2,058,449
立替金	310,000	仮受金	25,147
未収入金	100,000	リース負債	43,991,054
前払費用	2,580,630	未払消費税等	2,322,100
差入保証金	2,465,537	<b>【固定負債】</b>	<b>【 222,676,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 220,409,489】</b>	長期借入金	222,676,000
[有形固定資産]	[ 187,872,229]		
建物	7,056,000		
付属設備	5,227,085	負債合計	283,192,862
構築物	1,440,523	純資産の部	
機械装置	907,909	<b>【株主資本】</b>	<b>【 8,656,595】</b>
車両運搬具	26,001,808	[資本金]	[ 10,000,000]
什器備品	3,548,804	[利益剰余金]	[ Δ1,343,405]
土地	74,713,500	(その他利益剰余金)	( Δ1,343,405)
リース資産	68,976,600	繰越利益剰余金	Δ1,343,405
[投資その他の資産]	[ 32,537,260]		
出資金	250,000	純資産合計	8,656,595
保険積立金	32,287,260		
<b>資産合計</b>	<b>291,849,457</b>	負債・純資産合計	<b>291,849,457</b>

## 損 益 計 算 書

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	258,823,058	258,823,058
売 上 総 利 益		258,823,058
【販売費及び一般管理費】		257,845,868
営 業 利 益		977,190
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	249	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	1,550,420	1,551,669
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,353,576	2,353,576
経 常 利 益		175,283
税引前当期純利益		175,283
当 期 純 利 益		175,283

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 6月 1日  
至 令和 6年 5月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000						Δ1,518,688	Δ1,518,688		8,481,312	8,481,312
当期変動額											
当期純利益							175,283	175,283		175,283	175,283
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	175,283	175,283	-	175,283	175,283
当期末残高	10,000,000						Δ1,343,405	Δ1,343,405		8,656,595	8,656,595

## 個 別 注 記 表

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31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) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 200株

(2) 1株当たりの純資産額 43,282円00銭

(3) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 876円00銭