

貸借対照表  
令和6年2月29日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	28,720,805	流動負債	4,314,946
固定資産	19,645,553	固定負債	8,080,000
有形固定資産	18,882,553	負債の部合計	12,394,946
投資その他の資産	763,000	純資産の部	
		株主資本	35,971,412
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	25,971,412
		純資産の部合計	35,971,412
資産の部合計	48,366,358	負債及び純資産合計	48,366,358

損益計算書  
自.令和 5年3月 1日  
至.令和 6年2月 29日

(単位: 円)

科目	金額
売上高	55,501,291
売上原価	30,885,125
売上総利益額	24,616,166
販売費及び一般管理費	25,196,577
営業利益額	-580,411
営業外収益	802,398
営業外費用	103,305
経常利益額	118,682
特別利益	25,213
税引前当期純利益額	143,895
法人税等	80,000
当期純利益額	63,895

株主資本等変動計算書

自.令和 5年3月 1日  
至.令和 6年2月 29日

(単位: 円)

【株主資本】			
資 本 金	当 期 首 残 高	10,000,000	
	当 期 末 残 高	<u>10,000,000</u>	
利 益 剰 余 金	当 期 首 残 高	2,500,000	
	当 期 末 残 高	<u>2,500,000</u>	
その 他 利 益 剰 余 金	当 期 首 残 高	10,000,000	
別 途 積 立 金	当 期 末 残 高	<u>10,000,000</u>	
	当 期 首 残 高	13,407,517	
繰 越 利 益 剰 余 金	当 期 変 動 額	63,895	
	当 期 末 残 高	<u>13,471,412</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	当 期 首 残 高	25,907,517	
	当 期 変 動 額	63,895	
	当 期 末 残 高	<u>25,971,412</u>	
株 主 資 本 合 計	当 期 首 残 高	35,907,517	
	当 期 変 動 額	63,895	
	当 期 末 残 高	<u>35,907,517</u>	
純 資 產 の 部 合 計	当 期 首 残 高	35,971,412	
	当 期 変 動 額	63,895	
	当 期 末 残 高	<u>35,971,412</u>	

販売費及び一般管理費内訳書

自.令和 5年3月 1日  
至.令和 6年2月 29日

(単位: 円)

人件費	12,064,202
旅費交通費	1,028,113
減価償却費	230,364
その他の販管費	11,873,898
販売費及び一般管理費合計	<u>25,196,577</u>

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く。)及び、平成28年4月1日以降に取得した付属設備、構築物は定額法)を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、回収不能見込額を計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。