

貸借対照表

令和7年2月28日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	27,249,393	流動負債	4,015,150
		固定負債	6,640,000
固定資産	19,422,777	負債の部合計	10,655,150
有形固定資産	18,659,777	純資産の部	
投資その他の資産	763,000	株主資本	36,017,020
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	26,017,020
		純資産の部合計	36,017,020
資産の部合計	46,672,170	負債及び純資産合計	46,672,170

損益計算書

自.令和 6年3月 1日

至.令和 7年2月28日

(単位: 円)

科目	金額
売上高	51,307,418
売上原価	28,940,575
売上総利益金額	22,366,843
販売費及び一般管理費	22,627,854
営業利益金額	-261,011
営業外収益	462,373
営業外費用	96,459
経常利益金額	104,903
特別利益	20,705
税引前当期純利益金額	125,608
法人税等	80,000
当期純利益金額	45,608

株主資本等変動計算書

自.令和 6年3月 1日

至.令和 7年2月28日

(単位: 円)

【株主資本】		
資 本 金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
利 益 剰 余 金		
利益準備金	当期首残高	2,500,000
	当期末残高	2,500,000
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	13,471,412
	当期変動額	45,608
	当期末残高	13,517,020
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	25,971,412
	当期変動額	45,608
	当期末残高	26,017,020
株 主 資 本 合 計	当期首残高	35,971,412
	当期変動額	45,608
	当期末残高	36,017,020
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	35,971,412
	当期変動額	45,608
	当期末残高	36,017,020

販売費及び一般管理費内訳書

自.令和 6年3月 1日

至.令和 7年2月28日

(単位: 円)

人件費	12,017,366
旅費交通費	823,241
減価償却費	222,776
その他の販管費	9,564,471
販売費及び一般管理費合計	22,627,854

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(附属設備を除く。))及び、平成28年4月1日以降に取得した附属設備、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。