

◎ 貸借対照表 ◎

令和3年4月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	(24,457,923)	流動負債	(10,288,049)
現預金	11,039,499	短期借入金	6,660,000
売掛金	9,801,000	未払費用	1,233,000
仕掛品	3,317,508	預り金	140,300
仮払金	190,000	源泉税預り金	129,049
前払費用	159,916	未払法人税等	135,700
貸倒引当金	-50,000	未払消費税等	1,990,000
固定資産	(13,762,368)	固定負債	(16,123,000)
有形固定資産	「 1,953,875 」	長期借入金	16,123,000
建物	1,003,186		
車両運搬具	1	負債合計	26,411,049
什器備品	4		
土地	950,684		
無形固定資産	「 3,490,758 」		
ソフトウェア	3,339,334	純資産の部	
電話加入権	151,424	株主資本	(11,809,242)
投資その他の資産	「 8,317,735 」	資本金	[10,000,000]
保証金	2,595,060	利益剰余金	[1,809,242]
長期前払費用	5,713,125	その他利益剰余金	「 1,809,242 」
預託金	9,550	繰越利益剰余金	1,809,242
		純資産合計	11,809,242
資産合計	38,220,291	負債及び純資産合計	38,220,291

◎ 損 益 計 算 書 ◎

自 令和 2 年 5 月 1 日

至 令和 3 年 4 月 30 日

科 目	金 額	
〔売 上 高〕		
1. 請負事業売上	36,839,956	
2. 労働者派遣事業売上	20,337,496	
3. 商品売上	401,500	57,578,952
〔売上原価〕		
1. 商品売上原価	324,500	324,500
売上総利益		57,254,452
〔販売費及び一般管理費〕		60,652,315
営業利益		-3,397,863
〔営業外収益〕		
1. 受取利息及び配当金	151	
2. 雑収入	3,908,555	3,908,706
〔営業外費用〕		
1. 支払利息	224,749	224,749
経常利益		286,094
〔特別利益〕		
1. 貸倒引当金戻入益	25,000	25,000
税引前当期純利益		311,094
法人税、住民税及び事業税		135,722
当期純利益		<u>175,372</u>

◎ 株主資本等変動計算書 ◎

自 令和 2 年 5 月 1 日
至 令和 3 年 4 月 30 日 (単位:円)

	株 主 資 本						純資産合計
	資本金	利 益		余 金		株主資本 合計	
		利益 準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利益剰余金 合計		
			別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
当期首残高	10,000,000			1,633,870	1,633,870	11,633,870	
当 期 変 動 額							
	当期純利益			175,372	175,372	175,372	
計			175,372	175,372	175,372	175,372	
当期末残高	10,000,000			1,809,242	1,809,242	11,809,242	

〔注記〕

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産(リース資産を除く)：法人税法の規定による定率法
平成10年4月1日以降取得した建物については定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)：法人税法の規定による定額法

(2) 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、法人税法の規定による限度額(法定繰入率)を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理方法：税込方式

2. 株主資本等変動計算書

発行済株式に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	200株	200株

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 59,046 円 21 銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 876 円 86 銭

4. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 3,773,052 円