

# 貸 借 対 照 表

令和 6 年 1 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 367,932,353】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 160,578,590】</b>
現金及び預金	211,283,446	買掛金	146,240,165
売掛金	157,003,960	未払費用	6,530,473
前払費用	401,753	未払法人税等	3,912,800
未収入金	47,698	未払消費税等	3,605,400
立替金	137,496	預り金	289,752
貸倒引当金	△942,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 9,047,585】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,256,773】</b>	退職給付引当金	9,047,585
(有形固定資産)	( 131,608)		
工具器具備品	131,608	負債の部合計	169,626,175
(無形固定資産)	( 300,165)	純資産の部	
ソフトウェア	300,165		
(投資等)	( 825,000)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 199,562,951】</b>
敷金差入保証金	825,000	(資本金)	( 10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 189,562,951)
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	187,062,951
		純資産の部合計	199,562,951
資産の部合計	369,189,126	負債及び純資産の部合計	369,189,126

# 損 益 計 算 書

自 令和 5 年 2 月 1 日

至 令和 6 年 1 月 31 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,791,823,909	1,791,823,909
【売 上 原 価】		
当 期 売 上 原 価	1,745,927,858	
合 計	( 1,745,927,858)	1,745,927,858
売 上 総 利 益		( 45,896,051)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		33,600,320
営 業 利 益		( 12,295,731)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,157	
自 動 販 売 機 売 上 手 数 料	4,910,691	
損 害 保 険 代 理 店 手 数 料	1,693,280	
制 服 売 上	2,240,630	
雑 収 入	673,500	9,520,258
【営 業 外 費 用】		
制 服 仕 入	2,035,800	
雑 損 失	720,717	2,756,517
経 常 利 益		( 19,059,472)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 19,059,472)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		6,254,529
当 期 純 利 益		( 12,804,943)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 2 月 1 日 至 令和 6 年 1 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本 合計	
			その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000,000	2,500,000	174,258,008	176,758,008	186,758,008	186,758,008
当期変動額						
当期純損益金			12,804,943	12,804,943	12,804,943	12,804,943
当期変動額合計			12,804,943	12,804,943	12,804,943	12,804,943
当期末残高	10,000,000	2,500,000	187,062,951	189,562,951	199,562,951	199,562,951