

貸借対照表

税込 (単位: 円)

科目	前期繰越	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度		
【 現 金 ・ 預 金 】									
現 金	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098		
小 口 現 金	34,711	58,177	57,406	60,025	62,412	220,562	340,672		
普 通 預 金	48,870,068	33,892,161	28,216,929	38,014,723	33,965,840	25,006,796	44,501,868		
現 金 ・ 預 金 合 計	54,671,877	39,717,436	34,041,433	43,841,846	39,795,350	30,994,456	50,609,638		
【 売 上 債 権 】									
売 掛 金	9,441,000	9,391,000	9,061,000	11,161,000	10,891,000	10,621,000	10,621,000		
売 上 債 権 合 計	9,441,000	9,391,000	9,061,000	11,161,000	10,891,000	10,621,000	10,621,000		
【 棚 卸 資 産 】									
商 品	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500		
棚 卸 資 産 合 計	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500		
【 他 流 動 資 産 】									
立 替 金	141,986	155,486	155,486	155,486	155,486	155,486	221,385		
短 期 貸 付 金	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614		
前 払 費 用	0	4,136,347	4,108,120	4,559,010	1,949,004	49,060	438,175		
仮 払 金	72,491	332,970	332,970	-312,635	127,625	127,625	72,491		
他 流 動 資 産 合 計	8,947,091	13,357,417	13,329,190	13,134,475	10,964,729	9,064,785	9,464,665		
流 動 資 産 合 計	75,170,468	64,576,353	58,542,123	70,247,821	63,761,579	52,790,741	72,805,803		
【 有 形 固 定 資 産 】									
建 物	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084		
建 物 附 属 設 備	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121		
車 両 運 搬 具	593,126	593,126	593,126	593,126	593,126	593,126	593,126		
工 具 器 具 備 品	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431		
有 形 固 定 資 産 合 計	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762		
【 無 形 固 定 資 産 】									
ソ フ ト ウ ェ ア	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628		
無 形 固 定 資 産 合 計	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628		
【 投 資 そ の 他 】									
出 資 金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
敷 金	32,372,180	32,372,180	32,372,180	32,639,180	32,793,180	31,544,680	1,281,000		
差 入 保 証 金	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438		
長 期 前 払 費 用	3,854,500	3,854,500	3,854,500	4,204,500	4,512,500	4,512,500	4,512,500		
投 資 そ の 他 合 計	37,785,118	37,785,118	37,785,118	38,402,118	38,864,118	37,615,618	7,351,938		
固 定 資 産 合 計	159,579,508	159,579,508	159,579,508	160,196,508	160,658,508	159,410,008	129,146,328		
【 特 殊 勘 定 】									
不 明 勘 定	0	0	0	0	0	0	0		
資 産 合 計	234,749,976	224,155,861	218,121,631	230,444,329	224,420,087	212,200,749	201,952,131		

貸借対照表

税込 (単位: 円)

科目	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	決算仕訳残高	当期残高	
【 現 金 ・ 預 金 】									
現 金	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	5,767,098	
小 口 現 金	391,408	139,498	71,336	-139,047	-159,280	-162,727	-162,727	-162,727	
普 通 預 金	44,739,512	40,492,398	34,139,585	29,891,791	39,804,137	39,535,892	39,535,892	39,535,892	
現 金 ・ 預 金 合 計	50,898,018	46,398,994	39,978,019	35,519,842	45,411,955	45,140,263	45,140,263	45,140,263	
【 売 上 債 権 】									
売 掛 金	10,621,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	
売 上 債 権 合 計	10,621,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	10,571,000	
【 棚 卸 資 産 】									
商 品	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	
棚 卸 資 産 合 計	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	2,110,500	
【 他 流 動 資 産 】									
立 替 金	362,213	437,142	280,378	280,378	280,378	280,378	280,378	280,378	
短 期 貸 付 金	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	8,732,614	
前 払 費 用	412,601	150,608	153,154	197,603	169,027	-72,973	-72,973	-72,973	
仮 払 金	52,891	52,891	52,891	52,891	52,891	52,891	52,891	52,891	
他 流 動 資 産 合 計	9,560,319	9,373,255	9,219,037	9,263,486	9,234,910	8,992,910	8,992,910	8,992,910	
流 動 資 産 合 計	73,189,837	68,453,749	61,878,556	57,464,828	67,328,365	66,814,673	66,814,673	66,814,673	
【 有 形 固 定 資 産 】									
建 物	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	28,577,084	
建 物 附 属 設 備	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	27,935,121	
車 両 運 搬 具	593,126	593,126	593,126	593,126	593,126	593,126	593,126	593,126	
工 具 器 具 備 品	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	14,114,431	
有 形 固 定 資 産 合 計	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	71,219,762	
【 無 形 固 定 資 産 】									
ソ フ ト ウ ェ ア	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	
無 形 固 定 資 産 合 計	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	50,574,628	
【 投 資 そ の 他 】									
出 資 金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
敷 金	1,281,000	1,281,000	1,486,000	1,486,000	1,486,000	1,486,000	1,486,000	1,486,000	
差 入 保 証 金	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	1,538,438	
長 期 前 払 費 用	4,512,500	4,512,500	4,512,500	4,512,500	4,512,500	4,512,500	4,512,500	4,512,500	
投 資 そ の 他 合 計	7,351,938	7,351,938	7,556,938	7,556,938	7,556,938	7,556,938	7,556,938	7,556,938	
固 定 資 産 合 計	129,146,328	129,146,328	129,351,328	129,351,328	129,351,328	129,351,328	129,351,328	129,351,328	
【 特 殊 勘 定 】									
不 明 勘 定	0	0	0	0	357,200	357,200	357,200	357,200	
資 産 合 計	202,336,165	197,600,077	191,229,884	186,816,156	196,679,693	196,166,001	196,166,001	196,166,001	

税金 (単位: 円)

出力日 2025年 9月 1日

貸借対照表

税込 (単位: 円)

科目	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	決算仕訳残高	当期残高	
【 他 流 動 負 債 】									
未 払 給 与	3,546,288	3,460,587	3,011,282	3,051,496	3,368,062	3,368,062	3,368,062	3,368,062	
短 期 借 入 金	732,614	732,614	732,614	732,614	732,614	732,614	732,614	732,614	
未 払 金	0	0	193,950	29,000	0	-3,623,502	-3,623,502	-3,623,502	
未 払 費 用	2,448,018	4,955,481	3,324,130	2,982,221	894,393	1,073,945	1,073,945	1,073,945	
預 り 金	3,348,301	3,315,776	3,073,048	2,949,211	3,274,700	3,783,370	3,783,370	3,783,370	
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 流 動 負 債 合 計	10,075,221	12,464,458	10,335,024	9,744,542	8,269,769	5,334,489	5,334,489	5,334,489	
流 動 負 債 合 計	10,075,221	12,464,458	10,335,024	9,744,542	8,269,769	5,334,489	5,334,489	5,334,489	
【 固 定 負 債 】									
長 期 借 入 金	202,118,000	199,122,000	198,501,000	192,660,000	189,186,671	188,510,258	188,510,258	188,510,258	
固 定 負 債 合 計	202,118,000	199,122,000	198,501,000	192,660,000	189,186,671	188,510,258	188,510,258	188,510,258	
負 債 合 計	212,193,221	211,586,458	208,836,024	202,404,542	197,456,440	193,844,747	193,844,747	193,844,747	
【 資 本 金 】									
資 本 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
資 本 金 合 計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
【 資 本 剰 余 金 】									
資 本 準 備 金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
資 本 準 備 金 合 計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
【 利 益 剰 余 金 】									
繰 越 利 益 剰 余 金	-7,615,719	-7,615,719	-7,615,719	-7,615,719	-7,615,719	-7,615,719	-7,615,719	-7,615,719	
繰 越 利 益 剰 余 金 合 計	-17,857,056	-21,986,381	-25,606,140	-23,588,386	-8,419,547	-5,321,546	-5,321,546	-5,321,546	
(うち 当 期 純 損 益)	-10,241,337	-14,370,662	-17,990,421	-15,972,667	-803,828	2,294,173	2,294,173	2,294,173	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-17,857,056	-21,986,381	-25,606,140	-23,588,386	-8,419,547	-5,321,546	-5,321,546	-5,321,546	
利 益 剰 余 金 合 計	-17,857,056	-21,986,381	-25,606,140	-23,588,386	-8,419,547	-5,321,546	-5,321,546	-5,321,546	
株 主 資 本 合 計	-9,857,056	-13,986,381	-17,606,140	-15,588,386	-419,547	2,678,454	2,678,454	2,678,454	
純 資 産 合 計	-9,857,056	-13,986,381	-17,606,140	-15,588,386	-419,547	2,678,454	2,678,454	2,678,454	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	202,336,165	197,600,077	191,229,884	186,816,156	197,036,893	196,523,201	196,523,201	196,523,201	

損益計算書

税込 (単位: 円)

科目	前期繰越	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度		
【 売 上 高 】									
売 上 高		3,465,000	9,685,500	26,589,747	14,046,500	9,534,250	8,810,990		
売 上 高 合 計		3,465,000	9,685,500	26,589,747	14,046,500	9,534,250	8,810,990		
【 売 上 原 価 】									
仕 入 高		0	0	0	0	0	51,199		
当 期 商 品 仕 入 高		0	0	0	0	0	51,199		
合 計		0	0	0	0	0	51,199		
売 上 原 価 合 計		0	0	0	0	0	51,199		
売 上 総 損 益		3,465,000	9,685,500	26,589,747	14,046,500	9,534,250	8,759,791		
【 販 売 管 理 費 】									
役 員 報 酬		1,600,000	1,600,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000		
給 料 手 当		888,380	914,310	988,576	939,908	1,121,310	1,763,558		
賞 与		0	0	0	1,500,000	0	0		
雑 給		287,622	228,007	165,750	0	61,500	332,040		
法 定 福 利 費		353,112	384,781	605,032	384,781	384,781	276,627		
福 利 厚 生 費		220,825	211,246	214,018	127,167	48,371	466,769		
採 用 教 育 費		0	0	0	0	0	231,000		
外 注 費		627,000	440,000	1,080,805	462,000	1,183,325	1,105,000		
広 告 宣 伝 費		858,297	588,204	289,018	429,000	174,200	110,000		
交 際 費		753,911	476,362	1,407,572	1,437,440	1,887,436	1,321,305		
会 議 費		38,584	0	20,550	38,151	30,960	3,560		
旅 費 交 通 費		170,692	202,334	569,092	254,268	643,194	279,700		
通 信 費		292,343	262,506	302,600	297,889	308,339	298,013		
消 耗 品 費		8,242	37,362	49,925	24,392	52,825	23,606		
修 繕 費		0	0	0	0	0	126,720		
水 道 光 熱 費		53,936	42,049	-9,683	49,796	-20,304	51,493		
諸 会 費		0	43,000	0	0	40,000	0		
支 払 手 数 料		717,948	1,558,823	1,693,717	2,347,463	4,636,591	2,483,286		
リ ー ス 料		15,552	15,552	15,552	15,552	15,552	15,552		
保 険 料		0	0	0	14,340	276,320	67,690		
地 代 家 賃		24,500	24,500	24,500	0	33,000	0		
賃 借 料		364,833	4,501,180	4,472,953	4,837,185	2,333,474	500,940		
租 税 公 課		62,100	81,967	4,240	0	35,120	646,500		
雑 費		-126,517	181,752	181,961	843,621	897,240	956,766		
販 売 管 理 費 合 計		7,211,360	11,793,935	14,276,178	16,202,953	16,343,234	13,260,125		
営 業 損 益		-3,746,360	-2,108,435	12,313,569	-2,156,453	-6,808,984	-4,500,334		
【 営 業 外 収 益 】									
受 取 利 息		455	0	0	0	0	11,681		

損益計算書

税込 (単位: 円)

科目	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	決算仕訳合計	当期合計	
【 売 上 高 】									
売 上 高	20,608,414	12,197,459	14,878,003	14,268,839	32,563,385	15,840,585	0	182,488,672	
売 上 高 合 計	20,608,414	12,197,459	14,878,003	14,268,839	32,563,385	15,840,585	0	182,488,672	
【 売 上 原 価 】									
仕 入 高	163,731	127,122	174,088	101,847	53,254	18,897	0	690,138	
当 期 商 品 仕 入 高	163,731	127,122	174,088	101,847	53,254	18,897	0	690,138	
合 計	163,731	127,122	174,088	101,847	53,254	18,897	0	690,138	
売 上 原 価 合 計	163,731	127,122	174,088	101,847	53,254	18,897	0	690,138	
売 上 総 損 益	20,444,683	12,070,337	14,703,915	14,166,992	32,510,131	15,821,688	0	181,798,534	
【 販 売 管 理 費 】									
役 員 報 酬	2,200,000	2,434,000	1,834,000	1,834,000	1,834,000	1,834,000	0	23,970,000	
給 料 手 当	1,948,527	1,805,177	1,822,931	1,644,915	1,643,181	1,643,181	0	17,123,954	
賞 与	0	0	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000	
雑 給	510,830	252,362	357,036	275,380	293,295	1,334,706	0	4,098,528	
法 定 福 利 費	497,052	456,626	515,399	715,613	497,877	784,777	0	5,856,458	
福 利 厚 生 費	313,180	157,148	155,911	163,774	237,898	46,156	0	2,362,463	
採 用 教 育 費	6,600	0	1,773,200	0	6,600	250,800	0	2,268,200	
外 注 費	809,175	1,656,336	1,462,720	2,861,791	5,087,315	1,325,247	0	18,100,714	
広 告 宣 伝 費	2,640,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	0	5,638,719	
交 際 費	2,365,430	3,339,015	976,928	1,108,134	877,519	0	0	15,951,052	
会 議 費	0	0	1,719	99,299	110,986	0	0	343,809	
旅 費 交 通 費	214,270	567,464	573,314	348,502	744,223	32,760	0	4,599,813	
通 信 費	346,823	398,123	314,478	354,565	478,893	223,626	0	3,878,198	
消 耗 品 費	142,532	140,067	335,667	551,766	215,290	4,083	0	1,585,757	
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	126,720	
水 道 光 熱 費	25,737	30,037	37,531	24,007	33,593	29,787	0	347,979	
諸 会 費	0	47,000	51,400	600	22,600	22,000	0	226,600	
支 払 手 数 料	1,620,717	1,662,343	2,465,832	1,230,534	1,464,180	2,540,182	0	24,421,616	
リ ー ス 料	15,552	36,288	7,776	7,776	7,776	7,776	0	176,256	
保 険 料	0	0	-17,750	0	0	146,090	0	486,690	
地 代 家 賃	33,000	0	0	0	0	33,000	0	172,500	
賃 借 料	672,170	727,596	419,057	488,149	815,735	924,550	0	21,057,822	
租 税 公 課	8,630	94,670	425,770	39,000	22,020	651,111	0	2,071,128	
雑 費	3,682,508	1,464,774	623,215	211,571	329,816	0	0	9,246,707	
販 売 管 理 費 合 計	18,052,733	15,379,026	14,246,134	12,069,376	15,832,797	11,943,832	0	166,611,683	
営 業 損 益	2,391,950	-3,308,689	457,781	2,097,616	16,677,334	3,877,856	0	15,186,851	
【 営 業 外 収 益 】									
受 取 利 息	1,594	0	0	0	0	20,145	0	33,875	

税金 (単位: 円)

税込 (単位: 円)

出力日 2025年 9月 1日