

貸借対照表

令和 6年 8月31日現在 決算月2* 単位：円

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
現 金	59,922			59,922	0.7
普通 / 信金 879	1,699,031			1,699,031	21.2
普通 / 信金 887	1,337,055			1,337,055	16.7
普通 / 信金 895	175,917			175,917	2.2
普通 / 七十七	200,008			200,008	2.5
【現金及び預金】	3,471,933			3,471,933	43.2
前 払 費 用	101,840	30,000	37,031	94,809	1.2
未 収 入 金	3,068,140			3,068,140	38.2
【流動資産】	6,641,913	30,000	37,031	6,634,882	82.7
車 輛 運 搬 具	1,350,070		761,714	588,356	7.3
工 具 器 具 備 品	1,069,270		502,735	566,535	7.1
一 括 償 却 資 産	388,716		160,848	227,868	2.8
(有形固定資産)	2,808,056		1,425,297	1,382,759	17.2
出 資 金	10,000			10,000	0.1
(投資その他の資産)	10,000			10,000	0.1
【固定資産】	2,818,056		1,425,297	1,392,759	17.3
【資産の部】	9,459,969	30,000	1,462,328	8,027,641	100.0
未 払 金	489,228	258,370	377,243	608,101	7.6
未 払 費 用			246,252	246,252	3.1
預 り 金	74,505			74,505	0.9
未 払 法 人 税 等			72,000	72,000	0.9
【流動負債】	563,733	258,370	695,495	1,000,858	12.5
長 期 借 入 金	9,399,900			9,399,900	117.1
役 員 借 入 金	100,000			100,000	1.2
【固定負債】	9,499,900			9,499,900	118.3
【負債の部】	10,063,633	258,370	695,495	10,500,758	130.8
資 本 金	1,000,000			1,000,000	12.5
繰越利益剰余金	△1,603,664	1,869,453		△3,473,117	△43.3
【純資産の部】	△603,664	1,869,453		△2,473,117	△30.8
【負債及び純資産の部】	9,459,969	2,127,823	695,495	8,027,641	100.0

損益計算書

1ヶ月集計 自 令和 5年 9月 1日 決算月2*
12ヶ月経過 至 令和 6年 8月31日 単位：円

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
国 保 収 入	13,087,360			13,087,360	100.0
【純売上高】	13,087,360			13,087,360	100.0
〔売上総利益〕	13,087,360			13,087,360	100.0
広 告 宣 伝 費	165,000			165,000	1.3
荷 造 運 賃	4,078			4,078	
役 員 報 酬	6,000,000			6,000,000	45.8
給 料 手 当	1,016,000	246,252		1,262,252	9.6
賞 与	200,000			200,000	1.5
法 定 福 利 費	1,127,477	283,552	158,756	1,252,273	9.6
福 利 厚 生 費	307,153			307,153	2.3
減 価 償 却 費		1,425,297		1,425,297	10.9
事 務 用 品 費	144,433			144,433	1.1
消 耗 品 費	299,693			299,693	2.3
水 道 光 熱 費	21,318			21,318	0.2
旅 費 交 通 費	355,230	6,010	9,860	351,380	2.7
手 数 料	434,540	16,500	16,500	434,540	3.3
租 税 公 課	9,750			9,750	0.1
交 際 接 待 費	107,645			107,645	0.8
保 険 料	327,800	6,206		334,006	2.6
通 信 費	176,427	16,249	11,353	181,323	1.4
車 輛 費	802,825	54,932	61,901	795,856	6.1
新 聞 図 書 費	12,265			12,265	0.1
会 議 費	146,468			146,468	1.1
地 代 家 賃	360,000	30,000	30,000	360,000	2.8
研 修 費	99,600			99,600	0.8
雑 費	15,000			15,000	0.1
【販売費及び一般管理費】	12,132,702	1,796,628		13,929,330	106.4
〔営業利益〕	954,658	△1,796,628		△841,970	△6.4
受 取 利 息	199			199	
雑 収 入	972,002			972,002	7.4
【営業外収益】	972,201			972,201	7.4
支 払 利 息	39,242	825		40,067	0.3
【営業外費用】	39,242	825		40,067	0.3
〔経常利益〕	1,887,617	△1,797,453		90,164	0.7
〔税引前当期純利益〕	1,887,617	△1,797,453		90,164	0.7
法人税、住民税及び事業税		72,000		72,000	0.6
〔当期純利益〕	1,887,617	△1,869,453		18,164	0.1
〔期首繰越利益剰余金〕	△3,491,281			△3,491,281	△26.7
〔期末繰越利益剰余金〕	△1,603,664	△1,869,453		△3,473,117	△26.5