

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,641,116	流動負債	3,989,462
現金及び預金	4,191,719	買掛金	2,225,683
売掛金	362,959	リース債務	31,622
貯蔵品	34,502	未払金	745,483
前払費用	9,582	未払費用	9,613
立替金	36,199	未払法人税等	15,547
未収入金	5,115	未払事業所得税	56,540
その他	1,037	未払消費税等	22,098
		契約負債	839,120
		預り金	12,122
		賞与引当金	31,629
固定資産	1,633,476	固定負債	740,002
有形固定資産	871,906	リース債務	37,185
建築物	630,529	退職給付引当金	264,852
構築物	33,384	長期預り保証金	437,964
車両運搬具	2,918		
器具及び備品	141,269	負債合計	4,729,464
リース資産	63,805	(純資産の部)	
無形固定資産	43,125	株主資本	1,545,128
ソフトウェア	41,219	資本金	490,000
電話加入権	1,905	利益剰余金	1,055,128
		利益準備金	27,930
投資その他の資産	718,444	その他利益剰余金	1,027,198
投資有価証券	700,000	繰越利益剰余金	1,027,198
長期前払費用	18,374		
その他	70	純資産合計	1,545,128
資産合計	6,274,592	負債及び純資産合計	6,274,592

損 益 計 算 書

〔 2022年4月 1日から
2023年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	5,196,899
売 上 原 価	4,205,902
売 上 総 利 益	990,996
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,197,396
営 業 損 失	206,399
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	1,444
雑 収 入	36,747
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	1,031
経 常 損 失	169,238
特 別 利 益	
固 定 資 産 受 贈 益	11,926
特 別 損 失	
固 定 資 産 除 却 損	2,353
税 引 前 当 期 純 損 失	159,664
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	530
当 期 純 損 失	160,194

株主資本等変動計算書

（ 2022年4月 1日から
2023年3月31日まで ）

(単位：千円)

	株 主 資 本					純資産 合 計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本 合 計	
		利 益 準 備 金	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
2022年4月1日残高	490,000	27,930	1,187,393	1,215,323	1,705,323	1,705,323
当 年 度 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当	-	-	-	-	-	-
剰余金配当に伴う利益準備 金 の 積 立	-	-	-	-	-	-
当 期 純 損 失 (△)	-	-	△160,194	△160,194	△160,194	△160,194
当 年 度 変 動 額 合 計	-	-	△160,194	△160,194	△160,194	△160,194
2023年3月31日残高	490,000	27,930	1,027,198	1,055,128	1,545,128	1,545,128