

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 38,917,238】	【流動負債】	【 30,326,545】
現金及び預金	37,365,987	短期借入金	25,010,000
売掛金	73,373	未払金	4,887,910
商品	395,926	預り金	358,635
立替金	2	未払法人税等	70,000
未収入金	1,081,950	【固定負債】	【 1,860,540】
【固定資産】	【 3,465,896】	リース債務	1,860,540
(有形固定資産)	(1,952,210)		
車輜運搬具	3	負債の部合計	32,187,085
リース資産	1,952,207		
(無形固定資産)	(300,672)	純資産の部	
ソフトウェア	300,672	【株主資本】	【 10,196,049】
(投資その他の資産)	(1,213,014)	(利益剰余金)	(10,196,049)
出資金	60,000	繰越利益剰余金	10,196,049
差入保証金	600,000		
預託金	22,180		
長期前払費用	530,834	純資産の部合計	10,196,049
資産の部合計	42,383,134	負債及び純資産の部合計	42,383,134

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
会 費 収 入	306,000	
補 助 金 等 収 入	59,190,237	
委 託 事 業 収 入	22,498,000	
寄 付 金 収 入	80,000	
そ の 他 収 入	3,561,112	85,635,349
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	1,434,897	
合 計	(1,434,897)	
期 末 棚 卸 高	395,926	1,038,971
売 上 総 利 益		(84,596,378)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	9,285,232	
荷 造 運 賃	67,825	
給 料 手 当	9,505,890	
賞 与 費	2,286,246	
法 定 福 利 費	4,518,180	
減 価 償 却 費	1,483,286	
地 代 家 賃	491,097	
修 繕 費	150,472	
事 務 用 品 費	296,070	
消 耗 品 費	1,129,778	
水 道 光 熱 費	156,324	
旅 費 交 通 費	1,337,663	
支 払 手 数 料	194,286	
租 税 公 課	171,690	
交 際 接 待 費	1,463,200	
保 険 料	104,446	
通 信 費	450,366	
諸 会 費	137,900	
車 輜 費	142,939	
新 聞 図 書 費	59,463	
新 研 究 開 発 費	2,680	
会 議 費	21,516	
機 械 賃 借 料	1,510,181	
教 育 研 修 費	73,800	
外 注 費	39,928,282	
販 売 促 進 費	1,350,000	
支 払 報 酬 料	1,008,044	
雑 費	330,000	77,656,856
営 業 利 益		(6,939,522)

科 目	金	額
		円
【営業外収益】		
受取利息	113	
雑収入	132,183	132,296
【営業外費用】		
支払利息	368,563	368,563
經常利益		(6,703,255)
税引前当期純利益		(6,703,255)
法人税、住民税及び事業税		70,014
当期純利益		(6,633,241)