

貸借対照表

令和元年6月30日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,428,001】	【流動負債】	【 1,502,450】
現金	5,849	短期借入金	460,752
普通預金	493,913	未払金	452,772
売掛金	4,561,199	未払法人税等	68,200
前渡金	142,342	預り金	520,726
前払費用	206,280	【固定負債】	【 5,150,000】
預け金	18,418	長期借入金	5,150,000
【固定資産】	【 996,692】	負債合計	6,652,450
(有形固定資産)	(349,642)		
車両運搬具	349,642		
(投資その他の資産)	(647,050)		
差入保証金	513,000	純資産の部	
長期前払費用	134,050	【株主資本】	【 345,349】
【繰延資産】	【 573,106】	資本金	3,000,000
創立費	374,170	(利益剰余金)	(▲2,654,651)
開業費	198,936	その他利益剰余金	▲2,654,651
		繰越利益剰余金	▲2,654,651
		純資産合計	345,349
資産合計	6,997,799	負債・純資産合計	6,997,799

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 7 月 18 日

至 令和 元 年 6 月 30 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高		12,487,964
売 上 総 利 益 金 額		12,487,964
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		15,122,418
営 業 損 失 金 額		2,634,454
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	3	
雑 収 入	48,000	48,003
経 常 損 失 金 額		2,586,451
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,586,451
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		68,200
当 期 純 損 失 金 額		2,654,651

販売費及び一般管理費

自平成30年7月18日

至令和元年6月30日

(単位 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,240,000
給 料 手 当	6,014,174
法 定 福 利 費	217,564
福 利 厚 生 費	182,068
旅 費 交 通 費	779,614
通 信 費	76,319
交 際 費	175,881
会 議 費	34,948
減 価 償 却 費	489,498
賃 借 料	185,438
地 代 家 賃	2,542,800
保 険 料	216,690
修 繕 費	289,560
水 道 光 熱 費	164,013
消 耗 品 費	654,965
租 税 公 課	13,050
支 払 手 数 料	238,788
諸 会 費	10,000
新 聞 図 書 費	36,225
支 払 報 酬 料	465,140
長 期 前 払 費 用 償 却	85,950
雑 費	9,733
合 計	15,122,418

株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 7 月 18 日

至 令和 元年 6 月 30 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高		0
	当期変動額		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純損失	▲2,654,651
	当期末残高		▲2,654,651
利益剰余金合計	当期首残高		0
	当期変動額		▲2,654,651
	当期末残高		▲2,654,651
株主資本合計	当期首残高		0
	当期変動額		345,349
	当期末残高		345,349
純資産合計	当期首残高		0
	当期変動額		345,349
	当期末残高		345,349