

貸借対照表

(令和 6 年 11 月 30 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	9,198,103	買掛金	3,115,431
売掛金	28,046,838	短期借入金	8,576,631
商品	248,738	未払金	13,498,289
貯蔵品	195,202	未払法人税等	190,000
前渡金	212,030	預り金	1,130,564
前払費用	15,665	通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取	
未収入金	1,129,074	未払消費税等	1,006,600
流動資産合計	39,045,650	流動負債合計	27,517,515
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	3,161,435
建物	3,057,551	リース債務	14,757,380
器具備品	5	固定負債合計	17,918,815
一括償却資産	551,867	負債合計	45,436,330
土地	9,759,977	純資産の部	
リース資産	8,889,441	株主資本	
有形固定資産合計	22,258,841	資本金	10,000,000
無形固定資産		利益剰余金	
その他これらに準ずる資産		その他利益剰余金	
電話加入権	134,400	繰越利益剰余金	15,855,705
無形固定資産合計	134,400	利益剰余金合計	15,855,705
投資その他の資産		株主資本合計	25,855,705
出資金	10,000	純資産合計	25,855,705
長期前払費用	2,226,105		
権利金	510,714		
前各号に掲げられるものの外、流動資産、有形固定資産、			
長期前払消費税等	545,325		
敷金	6,561,000		
投資その他の資産合計	9,853,144		
固定資産合計	32,246,385		
資産合計	71,292,035	負債純資産合計	71,292,035

損益計算書

(自 令和 5 年 12 月 1 日 至 令和 6 年 11 月 30 日)

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	
営業収益合計	201,656,427
役務総収益	168,555,688
附帯収入	33,100,739
総売上高	201,656,427
売上原価	
商品売上原価	
商品期首たな卸高	185,758
当期商品仕入高	24,258,383
合計	24,444,141
商品期末たな卸高	248,738
商品売上原価	24,195,403
売上総利益合計	177,461,024
販売費及び一般管理費	
燃料費	106,269
広告宣伝費	1,147,828
役員報酬	13,200,000
給料手当	123,736,045
賞与	12,671,670
福利厚生費	700,570
交際費	387,625
通信費	2,156,565
消耗品費	687,855
租税公課	335,437
減価償却費	3,604,795
修繕費	403,858
保険料	491,095
法定福利費	9,856,631
リース料	564,000
顧問料	716,665
研修費	9,796
支払手数料	806,064
地代家賃	9,368,196
水道光熱費	774,931
事務用品費	1,488,937
会議費	18,460
諸会費	18,000
旅費及び交通費	3,751,506
販売費及び一般管理費合計	187,002,798
営業利益	△9,541,774
営業外収益	
受取利息	1,130
受取配当金	200
雑収入	9,995,894
営業外収益合計	9,997,224
営業外費用	
支払利息	324,288
売上債権売却損	872,850
雑損失	2,055,196
営業外費用合計	3,252,334
経常利益	△2,796,884
税引前当期純利益	△2,796,884
法人税、住民税及び事業税	190,210
当期純利益	△2,987,094

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 12 月 1 日 至 令和 6 年 11 月 30 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
前期末残高	10,000,000	18,842,799	18,842,799	28,842,799	28,842,799
当期変動額					
当期純利益		△2,987,094	△2,987,094	△2,987,094	△2,987,094
当期変動額合計		△2,987,094	△2,987,094	△2,987,094	△2,987,094
当期末残高	10,000,000	15,855,705	15,855,705	25,855,705	25,855,705

注 記 表

自 令和 5 年 12 月 1 日
至 令和 6 年 11 月 30 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

定額法・リース期間定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

消費税及び地方消費税の会計処理

内容

税抜方式

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

200

III. リースにより使用する固定資産に関する注記

その他リース物件に係る重要な事項

資産計上及び重要性の低いものは賃貸借処理

IV. その他の注記

その他

項目名

会計基準

内容

この計算書は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。