

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負債及び資本	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	116,624,956	負債の部	11,317,083
流動資産	90,957,719	流動負債	11,317,083
現金・預金	88,466,619	短期借入金	0
未収金	98,500	未払費用	10,026,632
その他流動資産	1,100	預り金	333,451
未収還付法人税等	0	未払い法人税等	957,000
未収消費税	547,900	未払い消費税	0
棚卸資産	1,843,600	未払い金	0
		リース負債	0
固定資産	25,667,237	固定負債	0
有形固定資産	17,348,297	リース負債	0
建設仮勘定	0		
建物付属設備	190,550		
機械装置	1,768,920		
工具器具備品	14,968,921		
一括償却資産	419,906		
リース資産	0		
無形固定資産	8,318,940	純資産の部	105,307,873
電話加入権	315,352	資本金	120,000,000
ソフトウェア仮勘定	4,773,000	利益剰余金	-14,692,127
プログラム	2,985,588	繰越利益剰余金	-14,692,127
敷金	245,000	(うち当期利益)	(-17,759,361)
合 計	116,624,956	合 計	116,624,956

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

原材料貯蔵品 ————— 個別法による

(2) 有形固定資産の減価償却方法 ——— 税制規定による定率法

(3) 消費税の処理方法 ————— 税抜き方式

2. 有形固定資産の減価償却累計額 ——— 510,911,923円

3. 1株当たり当期利益 ————— -7,400 円

# 損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日  
至 2022年 3月 31日

(単位：円)

	科 目	金 額
	売上高	180,064,546
	売上原価	161,063,309
	一般管理費	35,104,448
	営業利益	-16,103,211
	営業外収益	40,923
	受取利息	0
	その他収益	40,923
	営業外費用	171,473
	支払利息	23,971
	その他損失	147,502
	経常利益	-16,233,761
	特別利益	0
	特別損失	0
	税引前当期利益	-16,233,761
	法人税・住民税及び事業税等	1,525,600
	当期純利益	-17,759,361