

貸借対照表

令和 6年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	112,758,370
2 前 払 費 用	162,195

流動資産合計

112,920,565

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物 附 属 設 備	13,821,413
2 車 両 運 搬 具	1
3 工 具 器 具 備 品	1,135,876

有形固定資産合計

14,957,290

2 無 形 固 定 資 産

1 ソ フ ト ウ ェ ア	488,895
---------------	---------

無形固定資産合計

488,895

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	10,000
2 リ サ イ ク ル 預 託 金	12,470

投資その他の資産合計

22,470

固定資産合計

15,468,655

III 繰 延 資 産

1 創 立 費	287,484
2 長 期 前 払 費 用	455,413

繰延資産合計

742,897

資産合計

129,132,117

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未 払 金	4,981,471
2 未 払 法 人 税 等	29,328,500
3 預 り 金	632,930
4 未 払 消 費 税 等	12,308,600

流動負債合計

47,251,501

II 固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	12,050,000
-------------	------------

固定負債合計

12,050,000

負債合計

59,301,501

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金 19,000,000 19,000,000

2 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金 50,830,616

利益剰余金合計 50,830,616

株主資本合計 69,830,616

純資産合計 69,830,616

負債・純資産合計 129,132,117

損益計算書

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月30日

(単位：円)

I 純売上高		
1 完成工事高	324,772,760	
2 設計売上高	881,023	
3 完成工事値引	<u>320,780</u>	325,333,003
II 売上原価		
1 当期完成工事原価	<u>165,201,575</u>	<u>165,201,575</u>
売上総利益		
完成工事総利益	<u>160,131,428</u>	160,131,428
III 販売費及び一般管理費		
1 役員報酬	29,000,000	
2 法定福利費	4,826,414	
3 福利厚生費	769,040	
4 広告宣伝費	108,000	
5 運賃	3,160	
6 処分費	467,200	
7 旅費交通費	1,535,091	
8 接待交際費	2,809,561	
9 車両費	245,937	
10 燃料費	345,192	
11 通信費	531,980	
12 水道光熱費	336,221	
13 租税公課	13,831,316	
14 消耗品費	923,710	
15 事務用品費	236,549	
16 賃借料	2,376,000	
17 リース料	571,340	
18 修繕費	382,668	
19 保険料	537,445	
20 支払手数料	420,981	
21 諸会費	84,375	
22 新聞図書費	135,743	
23 減価償却費	5,706,849	
24 研修費	93,100	
25 支払報酬	44,000	
26 雑費	158,520	
27 顧問料	<u>1,551,000</u>	<u>68,031,392</u>
営業利益		92,100,036
IV 営業外収益		

1	受	取	利	息	888	
2	受	取	配	当	金	400
3	雑		収	入	2,765	4,053
<hr/>						
V	營	業	外	費	用	
1	支	払	利	息	156,324	
2	支	払	保	証	料	210,228
<hr/>						
			經	常	利	益
			税	引	前	当
			期	純	利	益
			法	人	税	、
			住	民	税	及
			事	業	税	
			当	期	純	利
			益			益
						62,565,361
<hr/> <hr/>						