

貸借対照表

令和 7年 5月31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】	【 57,993,848】	【流 動 負 債】	【 65,869,377】
現 金 ・ 預 金	22,316,607	未 払 金	13,189,740
売 掛 金	24,522,695	未 払 費 用	4,885,351
有 価 証 券	2,300,000	預 り 金	2,816,455
立 替 金	1,774,300	仮 受 金	25,147
未 収 入 金	100,000	リ ー ス 負 債	44,952,684
仮 払 金	82,606	【固 定 負 債】	【 229,280,000】
前 払 費 用	3,165,409	長 期 借 入 金	229,280,000
差 入 保 証 金	3,732,231		
【固 定 資 産】	【 240,132,694】		
[有 形 固 定 資 産]	[202,301,250]		
建 物	6,584,000		
付 属 設 備	4,646,851	負 債 合 計	295,149,377
構 築 物	1,199,956	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	1,177,935	【株 主 資 本】	【 2,977,165】
車 両 運 搬 具	26,782,328	[資 本 金]	[10,000,000]
什 器 備 品	4,346,880	[利 益 剰 余 金]	[△7,022,835]
土 地	74,713,500	(その他利益剰余金)	(△7,022,835)
リ ー ス 資 産	82,849,800	繰 越 利 益 剰 余 金	△7,022,835
[無 形 固 定 資 産]	[886,967]		
ソ フ ト ウ ェ ア	886,967		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[36,944,477]		
出 資 金	250,000		
保 険 積 立 金	36,694,477	純 資 産 合 計	2,977,165
資 産 合 計	298,126,542	負 債 ・ 純 資 産 合 計	298,126,542

損 益 計 算 書

自 令和 6年 6月 1日
至 令和 7年 5月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	303,167,307	303,167,307
売 上 総 利 益		303,167,307
【販売費及び一般管理費】		307,398,107
営 業 損 失		4,230,800
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	34,607	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	1,785,431	1,821,038
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	3,233,118	3,233,118
経 常 損 失		5,642,880
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	1,293,910	1,293,910
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	1,330,460	1,330,460
税引前当期純損失		5,679,430
当 期 純 損 失		5,679,430

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 6月 1日
至 令和 7年 5月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000						Δ1,343,405	Δ1,343,405		8,656,595	8,656,595
当期変動額											
当期純損失							5,679,430	5,679,430		5,679,430	5,679,430
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	Δ5,679,430	Δ5,679,430	-	Δ5,679,430	Δ5,679,430
当期末残高	10,000,000						Δ7,022,835	Δ7,022,835		2,977,165	2,977,165

個 別 注 記 表

自 令和 6年 6月 1日

至 令和 7年 5月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200株

(2) 1株当たりの純資産額

14,885円00銭

(3) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

0円00銭