

貸借対照表

令和 3 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】	【 14,417,105】	【流 動 負 債】	【 9,656,997】
現 金 ・ 預 金	7,198,077	短 期 借 入 金	50,000
売 掛 金	7,030,028	未 払 費 用	7,147,487
前 払 費 用	189,000	未 払 法 人 税 等	120,800
【固 定 資 産】	【 4,938,426】	未 払 消 費 税 等	1,857,600
(有 形 固 定 資 産)	(740,138)	預 り 金	481,110
車 両 運 搬 具	740,138	負 債 合 計	9,656,997
(無 形 固 定 資 産)	(4,092,838)		
の れ ん	4,092,838		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(105,450)	純 資 産 の 部	
出 資 金	10,000	【株 主 資 本】	【 9,698,534】
差 入 保 証 金	72,000	資 本 金	10,000,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	63,450	(利 益 剰 余 金)	(-301,466)
貸 倒 引 当 金	-40,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-301,466
		純 資 産 合 計	9,698,534
資 産 合 計	19,355,531	負 債 及 び 純 資 産 合 計	19,355,531

損益計算書

自 令和 2 年 6 月 1 日

至 令和 3 年 5 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	65,734,262	
売上値引戻り高	1,014	65,733,248
【売上原価】		
処分費	14,376,631	
当期製品製造原価	22,432,710	
合 計	36,809,341	36,809,341
売上総利益		28,923,907
【販売費及び一般管理費】		
		31,216,674
営業損失		-2,292,767
【営業外収益】		
受取利息	939	
受取配当金	400	
業務委託費	189,300	
雑収入	1,043,172	1,233,811
【営業外費用】		
雑損		50,000
経常損失		-1,108,956
【特別利益】		
固定資産売却益		1,400,959
税引前当期純利益		292,003
法人税、住民税及び事業税		120,800
当期純利益		171,203

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 6 月 1 日

至 令和 3 年 5 月 31 日

(単位 円)

株主資本

資本金	期首残高		10,000,000
	当期変動額	事業年度中の変動額合計	0
	期末残高		10,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	期首残高		-472,669
	当期変動額	当期純利益	171,203
		事業年度中の変動額合計	171,203
	期末残高		-301,466

利益剰余金合計

	期首残高		-472,669
	当期変動額	当期純利益	171,203
		事業年度中の変動額合計	171,203
	期末残高		-301,466

株主資本合計

	期首残高		9,527,331
	当期変動額	当期純利益	171,203
		事業年度中の変動額合計	171,203
	期末残高		9,698,534

純資産合計

	期首残高		9,527,331
	当期変動額	当期純利益	171,203
		事業年度中の変動額合計	171,203
	期末残高		9,698,534

個別注記表

中小企業の会計基準

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	9,906,609円
----------------	------------

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）

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	200株

優先株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株