

貸借対照表

令和 8 年 6 月 30 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】	【 5,949,769】	【流 動 負 債】	【 782,723】
現金 及 び 預 金	5,393,655	買 掛 金	64,163
売 掛 金	204,600	未 払 金	440,774
仮 払 金	21,514	未 払 法 人 税 等	117,300
前 払 金	330,000	未 払 消 費 税 等	136,200
【固 定 資 産】	【 2,698,923】	預 り 金	24,286
(無 形 固 定 資 産)	(412,500)	【固 定 負 債】	【 3,164,364】
ソ フ ト ウ ェ ア	412,500	長 期 借 入 金	2,748,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(2,286,423)	役 員 借 入 金	416,364
保 険 積 立 金	2,265,000	負 債 合 計	3,947,087
長 期 前 払 費 用	21,423		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 4,701,605】
		資 本 金	2,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(2,701,605)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,701,605
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,701,605
		純 資 産 合 計	4,701,605
資 産 合 計	8,648,692	負 債 純 資 産 合 計	8,648,692

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除

損 益 計 算 書

自 令和 7 年 7 月 1 日

至 令和 8 年 6 月 30 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		6,817,303
【売上原価】		
外注費	1,981,567	
合計	1,981,567	1,981,567
売上総利益		4,835,736
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	1,104,000	
法定福利費	289,482	
旅費交通費	460,155	
通信費	420,271	
交際費	135,280	
会議費	189,155	
減価償却費	37,500	
消耗品費	241,116	
租税公課	2,640	
広告宣伝費	354,360	
支払手数料	1,214,936	
諸会費	46,364	
新聞図書費	68,667	
支払報酬	484,000	5,047,926
営業損失		-212,190
【営業外収益】		
受取利息	3,556	
雑収入	500,000	503,556
【営業外費用】		
支払利息	5,474	
雑損失	6,179	11,653
経常利益		279,713
税引前当期純利益		279,713
法人税、住民税及び事業税		117,843
当期純利益		161,870