

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	449,637	流動負債	240,621
現金及び預金	285,251	未払金	90,581
売掛金	67,153	未払法人税等	285
未収入金	78,235	未払消費税等	4,344
貯蔵品	7,365	未払費用	65,670
前払費用	11,631	前受金	119
		前受収益	16
		預り金	3,134
		賞与引当金	46,580
		リース債務	27,195
		リース未払消費税	2,694
固定資産	227,119	固定負債	321,972
有形固定資産	209,098	長期借入金	150,000
建物	4,487	長期リース債務	62,723
建物付属設備	3,927	長期リース未払消費税	6,272
構築物	1,431	退職給付引当金	82,961
機械・装置	3,275	役員退職慰労引当金	20,015
車両	101,918		
工具・器具・備品	2,489	負債合計	562,593
リース資産	89,918	(純資産の部)	
建設仮勘定	1,650	株主資本	114,163
無形固定資産	-	資本金	99,000
投資その他の資産	18,020	利益剰余金	15,163
長期貸付金	2,384	その他利益剰余金	15,163
保証金	6,125	繰越利益剰余金	15,163
長期前払費用	9,511	純資産合計	114,163
資産合計	676,756	負債・純資産合計	676,756

千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,135,678
売 上 原 価		1,517,906
売 上 総 損 失		382,227
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		108,362
営 業 損 失		490,589
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4	
交 付 金	556	
雑 収 入	19,800	20,362
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	314	
車 両 除 却 損	0	314
経 常 損 失		470,541
特 別 利 益		
補 助 金	401,880	401,880
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	26	26
税 引 前 当 期 損 失		68,686
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0	
当 期 純 損 失		68,687

千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:千円)

	株 主 資 本				純資産 合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
令和4年3月31日残高	99,000	83,850	83,850	182,850	182,850
当期会計期間中の変動額					
当期純利益(損失▲)		▲ 68,687	▲ 68,687	▲ 68,687	▲ 68,687
株主資本以外の項目の当期 会計期間中の変動額(純額)					—
当期会計期間中の変動額合計		▲ 68,687	▲ 68,687	▲ 68,687	▲ 68,687
令和5年3月31日残高	99,000	15,163	15,163	114,163	114,163

千円未満を切り捨てて表示しております。