

貸借対照表

令和 7年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	6,785,130
2 預 け 金	13,500

流 動 資 産 合 計

6,798,630

資 産 合 計

6,798,630

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 法 人 税 等 充 当 金	70,000
2 未 払 費 用	43,744
3 預 り 金	71,772
4 役 員 借 入 金	300,600

流 動 負 債 合 計

486,116

負 債 合 計

486,116

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) そ の 他 利 益 剰 余 金

1 繰 越 利 益 剰 余 金	6,312,514
-----------------	-----------

利 益 剰 余 金 合 計

6,312,514

株 主 資 本 合 計

6,312,514

純 資 産 合 計

6,312,514

負 債 ・ 純 資 産 合 計

6,798,630

損 益 計 算 書

自 令和 6年10月 1日
至 令和 7年 9月30日

(単位：円)

I 売 上 高		
1 事 業 収 益	5,351,017	5,351,017
売 上 総 利 益		5,351,017
II 販売費及び一般管理費		
1 事：広告宣伝費	801,172	
2 事：業務委託費	3,156,653	
3 事：支払手数料	5,874	
4 事：通信運搬費	70,429	
5 事：旅費交通費	16,140	
6 役員報酬	1,650,000	
7 給与手当	977,000	
8 法定福利費	248,029	
9 支払手数料	19,850	
10 租 税 公 課	115,539	
11 支 払 報 酬	165,000	
12 雑 費	39,336	
13 消 耗 品 費	17,391	
14 減 価 償 却 費	228,800	7,511,213
営 業 損 失		2,160,196
III 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	4,190	
2 受 取 寄 付 金	27,000	
3 雑 収 入	5,286,303	5,317,493
経 常 利 益		3,157,297
税 引 前 当 期 純 利 益		3,157,297
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益		3,087,297