

貸借対照表

(令和 5 年 12 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	17,511,448	負債の部	7,746,372
流動資産	17,288,136	流動負債	7,746,372
当座資産	17,288,136	未払費用	5,517,796
現金及び預金	7,864,672	未払法人税等	71,000
売掛金	9,423,464	未払消費税	2,019,500
売掛金	9,423,464	預り金	138,076
固定資産	223,312	預り金	138,076
有形固定資産	2		
機械装置及び運搬具	2	負債合計	7,746,372
車輛運搬具	2	純資産の部	9,765,076
投資その他の資産	223,310	株主資本	9,765,076
敷金	200,000	資本金	10,000,000
預託金	23,310	利益剰余金	△234,924
		繰越利益剰余金	△234,924
		純資産合計	9,765,076
資産合計	17,511,448	負債及び純資産合計	17,511,448

損益計算書

(自 令和 5 年 1 月 1 日 至 令和 5 年 12 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	57,343,931
売上高	28,221,794
国保連収入	29,122,137
売上総利益	57,343,931
販売費及び一般管理費	53,930,449
給料手当	35,641,276
賞与	4,555,999
法定福利費	2,791,190
厚生費	1,969,598
旅費交通費	2,705,969
通信費	162,522
荷造運搬費	2,010
車輛費	888,335
保険料	430,740
減価償却費	1,096,760
リース料	253,200
地代家賃	1,119,550
消耗品費	687,637
事務用品費	110,337
水道光熱費	9,176
手数料	73,550
租税公課	667,300
諸会費	10,000
交際接待費	19,369
雑費	735,931
営業利益	3,413,482
営業外収益	2,116,928
受取利息	30
雑収入	2,116,898
経常利益	5,530,410
税引前当期純利益	5,530,410
法人税、住民税及び事業税	71,000
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期純利益	5,459,410