

貸借対照表

(令和2年3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	55,359,955	流動負債	18,374,336
現金及び預金	44,868,227	未払費用	14,265,113
仕掛品	66,214	預り金	519,123
立替金	345,668	未払法人税等	1,458,600
未収入金	7,957,546	未払消費税	2,131,500
前払金	2,170,000	固定負債	1,434,012
貸倒引当金	△47,700	リース債務	1,434,012
固定資産	2,407,139	負債の部合計	19,808,348
有形固定資産	2,378,279	純資産の部	
車両運搬具	939,827	資本金	30,000,000
リース資産	1,438,452	利益剰余金	7,958,746
投資その他の資産	28,860	利益準備金	97,000
出資金	20,000	繰越利益剰余金	7,861,746
保証金	8,860	純資産の部合計	37,917,346
資産の部合計	57,767,094	負債及び純資産の部合計	57,767,094

損益計算書

〔平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		
事業受託収入	46,579,500	
K-WALL売上	8,846,998	
イベント売上	717,695	
ふるさと納税売上	7,710,300	
商品売上	107,811	63,962,304
売上原価		
仕 入 高	7,257,267	
K-WALL仕入高	181,161	
合 計	7,438,428	7,438,428
売上総利益		56,523,876
販売費及び一般管理費		59,251,918
営業利益		▲ 2,728,042
営業外収益		
補助金収入	9,965,000	
貸倒引当金繰入額	56,900	
雑 収 入	295,636	10,317,536
経常利益		7,589,494
特別損失		
固定資産売却損	18,036	18,036
税引前当期純利益		7,571,458
法人税等充当額		1,903,458
当期純利益		5,668,000