

## 貸借対照表

令和2年7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】	【 67,906,831 】	【流 動 負 債】	【 8,007,181 】
現金・預 金	66,778,989	未 払 費 用	3,885
売 掛 金	1,040,414	未 払 法 人 税 等	388,600
立 替 金	87,428	未 払 消 費 税 等	583,900
		預 り 金	7,030,796
【固 定 資 産】	【 432,000 】	負 債 合 計	8,007,181
(無形固定資産)	( 72,000 )	純 資 産 の 部	
電話加入権	72,000	【株 主 資 本】	【 60,331,650 】
(投資その他の資産)	( 360,000 )	資 本 金	10,000,000
差入保証金	360,000	(利 益 剰 余 金)	( 50,331,650 )
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	47,831,650
		繰越利益剰余金	47,831,650
		純 資 産 合 計	60,331,650
資 産 合 計	68,338,831	負 債 ・ 純 資 産 合 計	68,338,831

## 損益計算書

自 令和1年8月 1日

至 令和2年7月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	51,498,188	51,498,188
【売上原価】		
会員管理手数料	1,494,610	
印刷費	3,336,457	
カード仕入	26,547,426	
その他の事業費	2,705	31,381,198
売上総利益		20,116,990
【販売費及び一般管理費】		17,960,191
営業利益		2,156,799
【営業外収益】		
受取利息	8,031	
雑収入	475,581	483,612
経常利益		2,640,411
税引前当期純利益		2,640,411
法人税、住民税及び事業税		640,429
当期純利益		1,999,982