

貸借対照表

令和3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】	【 68,648,391 】	【流 動 負 債】	【 8,236,282 】
現金・預 金	67,392,422	未 払 費 用	3,886
売 掛 金	1,255,969	未 払 法 人 税 等	183,800
		未 払 消 費 税 等	524,500
		預 り 金	7,524,096
【固 定 資 産】	【 432,000 】	負 債 合 計	8,236,282
(無形固定資産)	(72,000)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	72,000	【株 主 資 本】	【 60,844,109 】
(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)	(50,844,109)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	48,344,109
		繰 越 利 益 剰 余 金	48,344,109
		純 資 産 合 計	60,844,109
資 産 合 計	69,080,391	負 債 ・ 純 資 産 合 計	69,080,391

損益計算書

自 令和2年8月 1日

至 令和3年7月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	49,781,152	49,781,152
【売 上 原 価】		
会員管理手数料	1,487,390	
カード仕入	27,892,480	
その他の事業費	2,596	29,382,466
売 上 総 利 益		20,398,686
【販売費及び一般管理費】		18,934,299
営 業 利 益		1,464,387
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,400	
雑 収 入	531,692	535,092
経 常 利 益		1,999,479
税 引 前 当 期 純 利 益		1,999,479
法人税、住民税及び事業税		487,020
当 期 純 利 益		1,512,459