

貸借対照表

令和 4 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 76,528,599】	【流動負債】	【 14,095,410】
現金及び預金	42,562,643	未払金	1,097,257
売掛金	13,311,527	未払費用	8,096,567
前払費用	536,000	預り金	96,986
未収入金	20,218,064	未払法人税等	2,673,100
未収金	22,740	未払消費税	2,131,500
貸倒引当金	△122,375	【固定負債】	【 19,982,578】
【固定資産】	【 988,000】	関係会社長期借入金	19,982,578
(投資その他の資産)	(988,000)		
敷金	988,000	負債の部合計	34,077,988
【繰延資産】	【 147,334】	純資産の部	
敷引	147,334	【株主資本】	【 43,585,945】
		(資本金)	(8,000,000)
		資本金	8,000,000
		(利益剰余金)	(35,585,945)
		繰越利益剰余金	35,585,945
		純資産の部合計	43,585,945
資産の部合計	77,663,933	負債及び純資産の部合計	77,663,933

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 1 月 1 日
至 令和 4 年 12 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】

売 上 高	136,151,785	136,151,785
-------	-------------	-------------

売上総利益	136,151,785	136,151,785
-------	-------------	-------------

【販売費及び一般管理費】

広告宣伝費	16,169,127	
給料手当	63,212,206	
工賃	1,926,393	
賞与	3,082,000	
出向者分担金	9,524,150	
法定福利費	4,706,971	
福利厚生費	42,360	
消耗品費	2,373,335	
水道光熱費	515,286	
旅費交通費	1,998,656	
支払手数料	9,620,378	
租税公課	20,538	
保険料	236,280	
通信費	533,027	
貸倒引当金繰入額	122,375	
地代家賃	6,663,604	
研修費	74,821	
繰延資産償却	104,000	
雑費	10,265	
	120,935,772	

営業利益	15,216,013	15,216,013
------	------------	------------

【営業外収益】

受取利息	253	
雑収入	8,334,693	
	8,334,693	8,334,946

【営業外費用】

雑損失	1,668,196	
	1,668,196	1,668,196

經常利益	21,882,763	21,882,763
------	------------	------------

税引前当期純利益	21,882,763	21,882,763
----------	------------	------------

法人税、住民税及び事業税	5,572,400	5,572,400
--------------	-----------	-----------

当期純利益	16,310,363	16,310,363
-------	------------	------------