

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	19,272,372
2 売 掛 金	12,833,648
3 立 替 金	128,348
4 未 収 入 金	10,000
5 前 払 費 用	360,158
6 貸 倒 引 当 金	<u>△317</u>

流動資産合計

32,604,209

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物 附 属 設 備	1,392,316
2 工 具 器 具 備 品	<u>2,135,766</u>

有形固定資産合計

3,528,082

2 無 形 固 定 資 産

1 預 け 金	7,128
2 ソ フ ト ウ ェ ア	1,170,950
3 借 入 保 証 金	<u>118,800</u>

無形固定資産合計

1,296,878

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	51,000
2 敷 金	540,000
3 保 証 金	<u>20,000</u>

投資その他の資産合計

611,000

固定資産合計

5,435,960

資 産 合 計

38,040,169

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 買 掛 金	77,586
2 短 期 借 入 金	1,640,628
3 未 払 金	919,475
4 未 払 法 人 税 等	△816,200
5 預 り 金	<u>1,389,334</u>

流動負債合計

3,210,823

II 固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	<u>7,544,033</u>
-------------	------------------

固定負債合計

7,544,033

負債合計

10,754,856

純資産の部

I 株主資本

1 資本金

1,000,000

1,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 別途積立金

8,000,000

2 繰越利益剰余金

18,285,313

利益剰余金合計

26,285,313

株主資本合計

27,285,313

純資産合計

27,285,313

負債・純資産合計

38,040,169

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益		
純 売 上 高		
1 売 上	76,046,351	
2 空 調 機 負 担 金	<u>174,000</u>	76,220,351
II 営 業 費 用		
1 売 上 原 価		
1 仕 入 高 (食 材)	<u>1,445,672</u>	<u>1,445,672</u>
売 上 総 利 益		74,774,679
2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	<u>74,360,359</u>	<u>74,360,359</u>
営 業 利 益		414,320
III 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	896	
2 受 取 配 当 金	1,000	
3 雑 収 入	<u>282,401</u>	284,297
IV 営 業 外 費 用		
1 支 払 利 息	111,828	
2 雑 損 失	<u>600</u>	<u>112,428</u>
経 常 利 益		586,189
V 特 別 利 益		
1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	<u>6,000</u>	<u>6,000</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		592,189
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>△319,000</u>
当 期 純 利 益		<u>911,189</u>

販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

1	役 員 報 酬	4,440,000	
2	役 員 賞 与	1,300,000	
3	給 料 手 当	45,842,725	
4	賞 与 手 当	3,894,000	
5	法 定 福 利 費	5,751,960	
6	福 利 厚 生 費	193,700	
7	広 告 宣 伝 費	610,500	
8	日 用 品 費	645,243	
9	旅 費 交 通 費	764,280	
10	会 議 費	2,400	
11	委 託 料	497,268	
12	通 信 費	495,909	
13	水 道 光 熱 費	1,054,067	
14	租 税 公 課	46,139	
15	消 耗 品 費	1,524,693	
16	賃 借 料	4,321,896	
17	リ ー ス 料	344,210	
18	修 繕 費	149,930	
19	保 險 料	273,250	
20	支 払 手 数 料	88,810	
21	減 価 償 却 費	1,008,879	
22	貸 倒 引 当 金 繰 入	317	
23	行 事 費	94,960	
24	雑 費	1,015,223	
	合 計	<u>1,015,223</u>	<u>74,360,359</u>
			<u>74,360,359</u>

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本			資本剰余金			利益剰余金			自己株式		株主資本 合計
	資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	資本準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計			
					任意積立金	繰越利益剰余金						
当期首残高	1,000,000				8,000,000	17,374,124		25,374,124		26,374,124	26,374,124	
当期変動額												
当期純利益						911,189		911,189		911,189	911,189	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	911,189		911,189	-	911,189	911,189	
当期末残高	1,000,000				8,000,000	18,285,313		26,285,313		27,285,313	27,285,313	

[任意積立金の内訳]

当期首残高	8,000,000
当期変動額	0
当期末残高	8,000,000

別途積立金

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 継続企業の前提に関する注記 特記事項なし
3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
・・・最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法
 - ② 無形固定資産
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・法定繰入率
 - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項・・・消費税等は免税事業者で税込み
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。
4. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産	0円
投資その他の資産	0円
 - (2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,384,896円
 - (3) 保証債務額 19,800円
 - (4) 受取手形割引高 0円
 - (5) 受取手形裏書譲渡高 0円
 - (6) 受取手形中の不渡手形 0円
 - (7) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権	0円
金銭債務	0円
 - (8) 長期借入金の内、1年以内に返済が見込まれるものは短期借入金としました。
5. 損益計算書に関する注記
 - (1) 関係会社との取引に係るもの・・・該当ありません。
6. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式

普通株式（発行済株式）	
前期末株式数（発行済普通株式）	100株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	100株
摘要（発行済普通株式）	
優先株式（発行済株式）	
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株
摘要（発行済優先株式）	
合計（発行済株式）	
前期末株式数（発行済株式）	100株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	100株
摘要（発行済株式）	

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）	
普通株式（自己株式）	
前期末株式数（自己株式）	0株
当期増加株式数（自己株式）	0株
当期減少株式数（自己株式）	0株
当期末株式数（自己株式）	0株
摘要（自己株式）	
合計	
前期末株式数	100株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	100株
摘要	

(3) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合	
金銭配当の株式の種類別内訳	
株式の種類	
決議	
配当金の総額	0円
1株当たり配当額	0円00銭

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	272,853円13銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	9,111円89銭

別紙の通り報告致します。

令和 6年 6月12日
株式会社ととと

代表取締役

林 やよい

監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 6年 6月 6日

監査役

中村 恒孝