

貸借対照表

令和 5 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】	【 28,057,455】	【流動負債】	【 674,175】
現金及び預金	3,533,585	未払金	520,663
前払費用	20,000	預り金	73,512
短期貸付金	22,300,000	未払法人税等	80,000
未収入金	2,031,183		
N F T	172,687	負債の部合計	674,175
【固定資産】	【 1】	純資産の部	
(有形固定資産)	(1)	【株主資本】	【 27,383,281】
工具器具備品	1	(資本金)	(3,000,000)
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(24,383,281)
		繰越利益剰余金	24,383,281
		純資産の部合計	27,383,281
資産の部合計	28,057,456	負債及び純資産の部合計	28,057,456

損 益 計 算 書

自 令 和 5 年 1 月 1 日
至 令 和 5 年 12 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	2,246,450	2,246,450
売 上 総 利 益		(2,246,450)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	4,800,000	
通 信 費	66,817	
水 道 光 熱 費	65,885	
旅 費 交 通 費	46,580	
広 告 宣 伝 費	1,049	
消 耗 品 費	152,879	
地 代 家 賃	594,000	
租 税 公 課	71,207	
諸 会 費	1,375	
リ ー ス 料	660,000	
支 払 手 数 料	1,936,785	8,396,577
営 業 損 失		(6,150,127)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	52	
雑 収 入	223,000	223,052
経 常 損 失		(5,927,075)
【特 別 利 益】		
有 価 証 券 売 却 益	363,299	363,299
税 引 前 当 期 純 損 失		(5,563,776)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		80,000
当 期 純 損 失		(5,643,776)

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 1. 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した付属設備は定額法によっております。
 - ② 無形固定資産
定額法によっております。
 2. 収益及び費用の計上基準
発生主義によっております。
 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
 1. 発行済株式総数

60株