

貸借対照表
令和6年1月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
(流動資産)	(179,347)	(流動負債)	(2,000,716)
現金及び預金	172,720	短期借入金	923,442
売掛金	1,712	1年以内返済予定の	
未収入金	102	長期借入金	1,056,261
貯蔵品	137	リース債務	4,941
前払費用	4,668	未払金	7,315
その他	4	未払法人税等	3,884
		未払消費税等	3,097
		預り金	361
(固定資産)	(2,627,166)	前受金	1,364
有形固定資産	(2,624,930)	その他	49
建物	2,605,008	(固定負債)	(4,996)
構築物	6,440	リース債務	4,996
機械装置	1,544	負債合計	2,005,713
什器備品	2,734		
リース資産	9,202	純資産の部	
無形固定資産	(150)	(株主資本)	(800,801)
電話加入権	150	資本金	1,063,000
投資その他の資産	(2,085)	利益剰余金	△262,198
積立保証金	2,085	その他利益剰余金	△262,198
		繰越利益剰余金	
		純資産合計	800,801
資 産 合 計	2,806,514	負債純資産合計	2,806,514

損 益 計 算 書

令和5年2月1日から令和6年1月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		184,793
販売費及び一般管理費		176,091
営業利益		8,701
営業外収益		2,657
受取利息	0	
雑収入	2,656	
営業外費用		13,873
支払利息	13,870	
雑損失	2	
経常損失		2,514
税引前当期純損失		2,514
法人税、住民税及び事業税		977
当期純損失		3,491

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和5年2月1日から令和6年1月31日まで

(単位:千円)

	株 主 資 本				純資産 合 計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合 計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合 計		
当 期 首 残 高	1,063,000	△258,707	△258,707	804,292	804,292
当 期 変 動 額					
当期純損失(△)		△3,491	△3,491	△3,491	△3,491
当期変動額合計	—	△3,491	△3,491	△3,491	△3,491
当 期 末 残 高	1,063,000	△262,198	△262,198	800,801	800,801