

貸借対照表

自 平成31年02月01日
至 令和02年01月31日

株式会社温故知新

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	128,583,160	【流動負債】	47,043,994
現金及び預金	67,922,549	未払金	35,345,761
売掛金	45,325,110	未払法人税等	253,400
前払費用	404,800	未払消費税等	4,459,600
短期貸付金	14,834,210	預り金	5,646,686
未収入金	66,711	預り源泉徴収税	527,222
仮払金	29,780	預り住民税	811,325
【固定資産】	2,566,190	【固定負債】	33,405,521
投資その他の資産	2,566,190	長期借入金	6,500,000
出資金	1,000,000	長期預り金	26,905,521
差入保証金	1,566,190	負債の部合計	80,449,515
【繰延資産】	32,904,405	純資産の部	
開業費	32,904,405	科目	金額
		【株主資本】	83,604,240
		資本金	45,750,000
		資本剰余金	37,750,000
		資本準備金	37,750,000
		利益剰余金	104,240
		その他利益剰余金	104,240
		繰越利益剰余金	104,240
		(うち当期純利益)	101,563
		純資産の部合計	83,604,240
資産の部合計	164,053,755	負債・純資産の部合計	164,053,755

損益計算書

令和02年01月31日 現在

株式会社温故知新

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	142,159,108	142,159,108
【売上原価】		
役務原価	26,655,604	
合計	26,655,604	
売上総利益		115,503,504
【販売費及び一般管理費】		90,354,557
営業利益		25,148,947
【営業外収益】		
受取利息	531	
雑収入	52,242	52,773
【営業外費用】		
支払利息	310,694	
貸倒損失	4,382,782	
繰延資産償却	20,000,000	
雑損失	153,201	24,846,677
経常利益		355,043
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		355,043
法人税・住民税及び事業税		253,480
当期純利益		101,563