

貸借対照表

令和03年01月31日 現在

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】	348,444,006	【流動負債】	87,261,053
現金及び預金	251,567,106	未払金	49,744,617
売掛金	76,019,346	未払費用	123,154
商品	8,978,600	未払法人税等	1,033,600
立替金	107,096	未払消費税等	2,672,000
前払費用	2,447,118	預り金	26,866,337
短期貸付金	9,324,740	仮受金	165,700
【固定資産】	6,257,860	預り源泉徴収税	1,954,693
有形固定資産	165,000	預り住民税	690,200
建設仮勘定	165,000	賞与引当金	1,010,752
投資その他の資産	6,092,860	一年以内返済長期借入金	3,000,000
差入保証金	2,666,190	【固定負債】	180,750,000
長期前払費用	916,670	長期借入金	180,750,000
子会社株式	2,510,000	負債の部合計	268,011,053
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	86,690,813
		資本金	46,075,000
		資本剰余金	38,075,000
		資本準備金	38,075,000
		利益剰余金	2,540,813
		その他利益剰余金	2,540,813
		繰越利益剰余金	2,540,813
		(うち当期純利益)	2,436,573
		純資産の部合計	86,690,813
資産の部合計	354,701,866	負債・純資産の部合計	354,701,866

損益計算書

自 令和02年02月01日

至 令和03年01月31日

株式会社温故知新

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	134,782,449	134,782,449
【売上原価】		
売上原価	18,159,081	
[原]備品費	2,819,929	
[原]外注費	50,000	
[原]広告宣伝費	△ 7,019,636	
[原]旅費交通費	3,462,461	
[原]雑費	△ 2,034,198	
合計	15,437,637	
期末商品棚卸高	8,978,600	6,459,037
売上総利益		128,323,412
【販売費及び一般管理費】		127,264,106
営業利益		1,059,306
【営業外収益】		
受取利息	906	
雑収入	27,581,852	27,582,758
【営業外費用】		
支払利息	217,355	
繰延資産償却(外)	△ 20,000,000	
雑損失	30,000	△ 19,752,645
経常利益		48,394,709
【特別利益】		
キャリアアップ助成金	7,980,000	7,980,000
【特別損失】		
過年度損益修正損(特別損失)	52,904,405	52,904,405
税引前当期純利益		3,470,304
法人税・住民税及び事業税		1,033,731
当期純利益		2,436,573