

# 貸借対照表

2025年01月31日 現在

PREATE株式会社

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 現金及び預金 | 25,881,034 |            |
| 売掛金    | 23,650     |            |
| 未収入金   | 4,100      |            |
| 仮払金    | 758,750    |            |
| 流動資産合計 |            | 26,667,534 |

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|          |         |            |
|----------|---------|------------|
| 附属設備     | 59,127  |            |
| 車両運搬具    | 1       |            |
| 工具器具備品   | 246,880 |            |
| 有形固定資産合計 | 306,008 |            |
| 固定資産合計   |         | 306,008    |
| 資産の部合計   |         | 26,973,542 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |            |         |
|--------|------------|---------|
| 未払金    | 422,393    |         |
| 未払法人税等 | 741,600    |         |
| 未払消費税等 | -1,048,900 |         |
| 預り金    | 87,882     |         |
| 流動負債合計 |            | 202,975 |
| 負債の部合計 |            | 202,975 |

## 純資産の部

### 【株主資本】

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 資本金         | 1,000,000  |            |
| 利益剰余金       |            |            |
| その他利益剰余金    |            |            |
| 繰越利益剰余金     | 25,770,567 |            |
| その他利益剰余金合計  | 25,770,567 |            |
| 利益剰余金合計     | 25,770,567 |            |
| 株主資本合計      |            | 26,770,567 |
| 純資産の部合計     |            | 26,770,567 |
| 負債及び純資産の部合計 |            | 26,973,542 |

損益計算書

2024年02月01日 ～ 2025年01月31日

PREATE株式会社

(単位： 円)

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】        |            |            |
| 売上高          | 16,974,565 |            |
| 売上高計         |            | 16,974,565 |
| 売上総利益        |            | 16,974,565 |
| 【販売管理費】      |            |            |
| 販売管理費計       |            | 10,572,310 |
| 営業利益         |            | 6,402,255  |
| 【営業外収益】      |            |            |
| 受取利息         | 9,342      |            |
| 雑収入          | 52,000     |            |
| 営業外収益計       |            | 61,342     |
| 経常利益         |            | 6,463,597  |
| 税引前当期純利益     |            | 6,463,597  |
| 【法人税等】       |            |            |
| 法人税・住民税及び事業税 | 741,600    |            |
| 法人税等計        |            | 741,600    |
| 当期純利益        |            | 5,721,997  |

販売費及び一般管理費内訳書

2024年02月01日 ～ 2025年01月31日

PREATE株式会社

(単位： 円)

|             |   |   |   |            |
|-------------|---|---|---|------------|
| 役           | 員 | 報 | 酬 | 6,000,000  |
| 法           | 定 | 福 | 利 | 費          |
| 福           | 利 | 厚 | 生 | 費          |
| 外           |   | 注 |   | 費          |
| 荷           | 造 | 運 | 賃 | 6,781      |
| 広           | 告 | 宣 | 伝 | 費          |
| 接           | 待 | 交 | 際 | 費          |
| 会           |   | 議 |   | 費          |
| 旅           | 費 | 交 | 通 | 費          |
| 通           |   | 信 |   | 費          |
| 消           | 耗 | 品 | 費 | 293,894    |
| 修           |   | 繕 |   | 費          |
| 水           | 道 | 光 | 熱 | 費          |
| 新           | 聞 | 図 | 書 | 費          |
| 支           | 払 | 手 | 数 | 料          |
| 車           |   | 両 |   | 費          |
| 地           | 代 | 家 | 賃 | 180,000    |
| 燃           |   | 料 |   | 費          |
| 租           | 税 | 公 | 課 | 900        |
| 減           | 価 | 償 | 却 | 費          |
| 雑           |   |   |   | 費          |
| 販 売 管 理 費 計 |   |   |   | 22         |
|             |   |   |   | 10,572,310 |