

1. 貸借対照表 (2023年9月30日現在)

(単位: 千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	13,783,069	【流動負債】	1,176,790
現金及び預金	4,649,635	買掛金	180,728
有価証券	8,000,000	未払金	128,165
売掛金	300,635	未払費用	659,297
契約資産	130,956	未払法人税等	3,800
商品	66,077	未払事業所税等	7,222
仕掛品	141,959	前受金	16,969
前払費用	79,305	前受収益	9,560
その他	414,498	預り金	96,390
【固定資産】	2,913,305	賞与引当金	66,000
投資その他の資産	2,913,305	その他	8,657
投資有価証券	274,307	【固定負債】	2,500
関係会社株式	2,358,837	社債	2,500
長期貸付金	40,000	負債合計	1,179,290
その他	240,161	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	15,517,084
		資本金	100,000
		資本剰余金	19,179,614
		資本準備金	15,313,270
		その他資本剰余金	3,866,344
		利益剰余金	△3,762,529
		その他利益剰余金	△3,762,529
		繰越利益剰余金	△3,762,529
		純資産合計	15,517,084
資産合計	16,696,375	負債・純資産合計	16,696,375

2. 損益計算書(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

(単位:千円)

科目	金額
【売上高】	1,294,793
【売上原価】	714,599
売上総利益	580,193
【販売費及び一般管理費】	5,693,019
営業損失	△5,112,825
【営業外収益】	1,509,978
【営業外費用】	11,468
経常損失	△3,614,315
【特別利益】	7,633
【特別損失】	182,774
税引前当期純損失	△3,789,456
法人税、住民税及び事業税	△26,926
当期純損失	△3,762,529

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。