

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

日 中 産 経 株 式 会 社

東京都足立区足立1丁目10番9号ワコー五反野
マンション703号

貸借対照表

日中産経株式会社

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 476,095】	【流 動 負 債】	【 519,177】
現 金 及 び 預 金	419,995	短 期 借 入 金	225,662
前 払 費 用	56,100	未 払 金	29,515
【固 定 資 産】	【 34,001,836】	未 払 法 人 税 等	69,900
(有 形 固 定 資 産)	(34,001,836)	前 受 金	56,100
建 物	14,783,930	預 り 敷 金	138,000
土 地	19,217,906	【固 定 負 債】	【 29,000,000】
【繰 延 資 産】	【 248,031】	長 期 借 入 金	29,000,000
繰 延 資 産	248,031	負 債 合 計	29,519,177
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 5,206,785】
		資 本 金	8,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ2,793,215)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ2,793,215
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ2,793,215
		純 資 産 合 計	5,206,785
資 産 合 計	34,725,962	負 債 ・ 純 資 産 合 計	34,725,962

損益計算書

日中産経株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	333,923
売 上 総 利 益 金 額	333,923
【販売費及び一般管理費】	2,762,663
営 業 損 失 金 額	△2,428,740
【営 業 外 収 益】	
受 取 利 息	35
経 常 損 失 金 額	△2,428,705
税引前当期純損失金額	△2,428,705
法人税、住民税及び事業税	69,900
当 期 純 損 失 金 額	△2,498,605

販売費及び一般管理費

日中産経株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
通 信 費	43,693	
減 価 償 却 費	368,725	
地 代 家 賃	617,100	
保 険 料	189,840	
修 繕 費	179,386	
水 道 光 熱 費	42,378	
消 耗 品 費	152,203	
租 税 公 課	494,824	
支 払 手 数 料	597,344	
管 理 費	77,170	
合 計		2,762,663

株主資本等変動計算書

日中産経株式会社

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益剰余金		利益剰余金合計		
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	8,000,000	△294,610		△294,610	7,705,390	7,705,390
当期変動額						
当期純損失			△2,498,605		△2,498,605	△2,498,605
当期変動額合計	-		△2,498,605		△2,498,605	△2,498,605
当期末残高	8,000,000		△2,793,215		△2,793,215	5,206,785

個別注記表

日中産経株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

(b) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

当期純利益の金額

当期純利益金額

△2,498,605円