

物資經理

貸借対照表

令和8年3月31日現在

借方			金額	貸方			金額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			534,306,541	流動負債			7,707,906
普通預金		109,604,588		未払金		125,478	
売掛金		15,941,741		未払費用		7,058,428	
未収収益		1,765,786		未実現利益		524,000	
短期貸付金		405,900,000					
未収金		1,412,426					
貸倒引当金		△ 318,000		負債合計			7,707,906
繰延資産			1,013,129	剰余金			527,611,764
開発費		1,013,129		利益剰余金		527,611,764	
				積立金	527,611,764		
				純資産合計			527,611,764
資産合計			535,319,670	負債・純資産合計			535,319,670

物資經理
損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			260,488,673	経常収益	200,118,988
事業費用		215,136,033		事業収益	195,593,748
旅費	418			商品売上	193,177,322
事務費	1,169,188			未実現利益戻入	1,004,000
商品仕入	186,762,781			雑収入	1,412,426
未実現利益控除	524,000				
販売費	14,136,118			引当金戻入	456,000
委託費	10,834,652			貸倒引当金戻入	456,000
委託管理費	38,268				
賃借料	230,230			事業外収益	4,069,240
普及費	1,427,697			利息及び配当金	4,069,240
負担金	7,018				
雑費	5,663				
				繰入金	46,699,533
引当金繰入		318,000			
貸倒引当金繰入	318,000			保健経理より相互繰入	46,699,533
事業外費用		45,034,640		特別利益	914,113
開発費償却	652,734				
雑損	44,381,906			前期損益修正益	914,113
特別損失			467	当期損失金	12,756,506
前期損益修正損		467		当期損失金	12,756,506
合 計			260,489,140	合 計	260,489,140