

貸借対照表

令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円	【流動負債】	【 530,774 】
【流動資産】	【 15,128,195 】	未払金	164,974
現金及び預金	13,959,297	未払法人税等	365,800
売掛金	4,465	負債の部合計	530,774
商品	123,608	純資産の部	
未収入金	1,040,825	【株主資本】	【 19,295,630 】
〈TMO結城事業〉	〈 150,000 〉	資本金	17,000,000
〈コワーキング運営〉	〈 800,000 〉	(利益剰余金)	(2,295,630)
〈yuinowa利用収入〉	〈 90,825 〉	繰越利益剰余金	2,295,630
【固定資産】	【 4,698,209 】		
(有形固定資産)	(4,698,209)		
建物付属設備	4,698,209		
資産の部合計	19,826,404		
		純資産の部合計	19,295,630
		負債及び純資産の部合計	19,826,404

内訳：現金及び預金

普通預金（結城信用金庫） 8,887,807円 定期預金（常陽銀行） 5,051,490円 現金 20,000円

損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

科目	金額	金額
【純売上高】		円
商品売上高	778,807	
補助金等収入	2,600,000	
事業収入	4,259,585	
利用料収入	1,529,894	9,168,286
【売上原価】		
期首棚卸高	20,402	
商品仕入高	741,933	
当期事業原価	6,804,542	
合計	(7,566,877)	7,443,269
期末棚卸高	123,608	
売上総利益		(1,725,017)
【販売費及び一般管理費】		1,416,502
営業利益		(308,515)
【営業外収益】		
受取利息	575	
雑収入	2,283,276	2,283,851
経常利益		(2,592,366)
税引前当期純利益		(2,592,366)
法人税・住民税及び事業税		365,800
当期純利益		(2,226,566)