

# 貸借対照表

(2023年10月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>9,407,414</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,971,449</b>
現金及び預金	1,290,917	買掛金	2,677,417
売掛金	270,008	短期借入金	4,500,000
商品	7,250,385	1年内返済予定の長期借入金	626,712
前払費用	247,940	リース債務	335,237
未収入金	132,223	未払金	248,135
その他の貸倒引当金	216,339	未払費用	18,316
	△400	未払法人税等	44,597
<b>固定資産</b>	<b>7,477,509</b>	未払消費税等	24,110
<b>有形固定資産</b>	<b>4,682,620</b>	預り金	380,273
建物	1,130,821	前受収益	76,491
構築物	179,375	賞与引当金	30,000
車輜運搬具	6,598	設備未払金	4,677
工具、器具及び備品	49,333	資産除去債務	5,481
土地	1,423,310	<b>固定負債</b>	<b>5,449,838</b>
リース資産	1,893,181	長期借入金	1,956,944
<b>無形固定資産</b>	<b>17,400</b>	リース債務	2,920,864
ソフトウェア	4,336	資産除去債務	180,185
電話加入権	12,693	長期前受収益	1,277
無形リース資産	370	退職給付引当金	33,042
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,777,488</b>	役員退職慰労引当金	62,941
投資有価証券	41,264	関係会社事業損失引当金	68,601
関係会社株式	281,750	長期未払金	11,689
出資	100	長期預り敷金保証金	214,291
長期前払費用	118,277	<b>負債合計</b>	<b>14,421,288</b>
敷金及び保証金	2,288,027	<b>(純資産の部)</b>	
その他の	48,070	<b>株主資本</b>	<b>2,454,971</b>
		資本	2,342,378
		資本剰余金	2,046,479
		資本準備金	366,924
		その他資本剰余金	1,679,554
		<b>利益剰余金</b>	<b>△1,663,857</b>
		利益準備金	9,160
		その他利益剰余金	△1,673,017
		繰越利益剰余金	△1,673,017
		<b>自己株式</b>	<b>△270,027</b>
		評価・換算差額等	415
		その他有価証券評価差額金	415
		<b>新株予約権</b>	<b>8,249</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>2,463,636</b>
<b>資産合計</b>	<b>16,884,924</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>16,884,924</b>

# 損益計算書

(自 2022年11月1日  
至 2023年10月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		17,965,656
売上原価		12,686,391
売上総利益		5,279,265
販売費及び一般管理費		6,166,029
営業損		△886,764
営業外収益		
受取利息配当金	9,180	
受取地代家賃	58,460	
関係会社事業損失引当金戻入額	10,657	
雑収	33,068	111,365
営業外費用		
支払利息	106,965	
新株発行費	20,474	127,440
経常損		△902,839
特別利益		
固定資産売却益	6,267	6,267
特別損失		
減損損失	430,797	
固定資産処分損	33,588	
リース解約損	2,037	466,423
税引前当期純損失		△1,362,995
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000
当期純損失		△1,383,995