

貸借対照表

マイプレジャー株式会社

令和 7年 7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】	【 6,829,709】	【流 動 負 債】	【 9,265,175】
現 金	102,345	短 期 借 入 金	4,757,750
預 金	1,159,735	未 払 金	4,333,782
売 掛 金	4,817,605	未 払 法 人 税 等	35,800
仮 払 金	27,000	預 り 金	137,213
前 払 費 用	723,024	仮 受 金	630
【固 定 資 産】	【 4,505,138】	【固 定 負 債】	【 9,956,200】
(有 形 固 定 資 産)	(3,565,308)	長 期 借 入 金	9,956,200
建 物 附 属 設 備	348,813	負 債 合 計	19,221,375
車 両 運 搬 具	2,841,228		
工 具 器 具 備 品	375,267		
(投資その他の資産)	(939,830)	純 資 産 の 部	
出 資 金	10,000	【株 主 資 本】	【 ▲7,886,528】
差 入 保 証 金	891,000	資 本 金	2,000,000
リサイクル預託金	38,830	(利 益 剰 余 金)	(▲9,886,528)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	▲9,886,528
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲9,886,528
		純 資 産 合 計	▲7,886,528
資 産 合 計	11,334,847	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,334,847

損益計算書

マイプレジャー株式会社

自 令和 6年 8月14日

至 令和 7年 7月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】 障害児通所支援事業収入 利 用 者 負 担 金 収 入 利用者負担金収入【実費】 【販売費及び一般管理費】 【営 業 外 収 益】 受 取 利 息 受 取 配 当 金 雑 収 入 【営 業 外 費 用】 支 払 利 息		8,085,011	
		429,280	
		50,400	8,564,691
	売 上 総 利 益 金 額		8,564,691
	営 業 損 失 金 額		18,371,235
			▲9,806,544
		1,172	
		340	
		19,774	21,286
			65,470
	経 常 損 失 金 額		▲9,850,728
	税引前当期純損失金額		▲9,850,728
	法人税、住民税及び事業税		35,800
	当 期 純 損 失 金 額		▲9,886,528