

# 第 15 期

2023 年 4 月 1 日から  
2024 年 3 月 31 日まで

## 計 算 書 類

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書  
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  
個 別 注 記 表

株式会社毎日が発見

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>375,745</b>	<b>流動負債</b>	<b>677,579</b>
現金及び預金	5,821	買掛金	217,985
売掛金	232,271	借入金	193,999
商品	118,512	未払金	150,866
製品	4,510	未払費用	4,784
仕掛品	1,426	未払法人税等	96
貯蔵品	545	未払消費税等	256
前払費用	601	賞与引当金	6,950
立替金	1,243	返品負債	0
その他	12,257	契約負債	0
貸倒引当金	△1,443	その他	102,639
<b>固定資産</b>	<b>48,234</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,372</b>
有形固定資産	0	退職給付引当金	4,372
建物	0	<b>負債合計</b>	<b>681,951</b>
器具備品	0	(純資産の部)	
無形固定資産	0	<b>株主資本</b>	<b>△257,970</b>
ソフトウェア	0	資本金	100,000
投資その他の資産	0	資本剰余金	256,187
繰延税金資産	48,234	資本準備金	75,000
		その他資本剰余金	181,187
		その他利益剰余金	△ 614,157
		繰越利益剰余金	△ 614,157
		<b>純資産合計</b>	<b>△257,970</b>
<b>資産合計</b>	<b>423,980</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>423,980</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

〔 2023 年 4 月 1 日から  
2024 年 3 月 31 日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額
売上高	1,405,021
売上原価	833,527
売上総利益	571,494
販売費及び一般管理費	705,967
営業損失	134,472
営業外収益	280
受取利息	
その他	280
営業外費用	814
支払利息	653
その他	160
経常損失	135,007
税引前当期純損失	135,007
法人税、住民税及び事業税	9,985
法人税等調整額	25,001
当期純損失	100,020

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。