

第11期決算公示  
2024年4月22日

宮城県黒川郡大衡村大衡字はぬ木47-79  
株式会社オフィス大塚  
代表取締役 大塚智幸

## 貸借対照表

令和6年2月29日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	6,998,654	<b>【流動負債】</b>	3,071,599
現金及び預金	966,754	短期借入金	2,160,000
貯蔵品	68,915	未払金	746,899
前渡金	1,800	未払法人税等	76,400
前払費用	100,000	預り金	88,300
未収入金	1,050,057	<b>【固定負債】</b>	25,523,247
未収入 デイサービス	4,811,128	長期借入金	15,120,000
<b>【固定資産】</b>	46,968,854	役員借入	10,403,247
(有形固定資産)	46,042,495	<b>負債の部合計</b>	28,594,846
建物	29,438,504	<b>純資産の部</b>	
建物附属設備	7,848,836	<b>【株主資本】</b>	25,372,662
構築物	1,392,610	資本金	10,000,000
機械装置	6,003,816	利益剰余金	15,372,662
車両運搬具	6	その他利益剰余金	15,372,662
工具器具備品	1,358,723	繰越利益剰余金	15,372,662
(無形固定資産)	875,359	<b>純資産の部合計</b>	25,372,662
施設利用権	24,359	<b>負債及び純資産合計</b>	53,967,508
ソフトウェア	851,000		
(投資その他の資産)	51,000		
預託金	51,000		
<b>資産の部合計</b>	53,967,508		

# 損益計算書

自 2023年3月1日 至 2024年2月29日

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	37,207,258	
合計	37,207,258	37,207,258
【売上原価】		
期首商品棚卸高	66,055	
合計	66,055	
期末商品棚卸高	68,915	
売上原価		△2,860
売上総利益金額		37,210,118
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		41,752,827
営業損失金額		4,542,709
【営業外収益】		
受取利息	21	
雑収入	3,240,060	
営業外収益合計		3,240,081
【営業外費用】		
支払利息	56,322	
雑損失	172,559	
営業外費用合計		228,881
経常損失金額		1,531,509
税引前当期純損失金額		1,531,510
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純損失金額		1,603,509