貸借対照表

令和 6年 8月31日現在

株式会社アイデア・レコード

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	288,811	【 流 動 負 債 】	288,980
現 金 及 び 預 金	167,871	買 掛 金	30,058
売 掛 金	95,814	短 期 借 入 金	20,000
貯 蔵 品	22	1年内返済予定の長期借入金	77,166
前 払 費 用	22,382	未 払 金	33,218
貸 倒 引 当 金	△ 726	未 払 費 用	30,686
そ の 他	3,446	未 払 法 人 税 等	432
		前 受 金	9,604
【 固 定 資 産 】	25,664	前 受 収 益	277
(有形固定資産)	1,393	事 前 決 済 預 り 金	47,955
建 物 附 属 設 備	0	賞 与 引 当 金	12,750
車 両 運 搬 具	0	そ の 他	26,829
工 具 器 具 備 品	1,393		
(投資その他の資産)	24,271	【 固 定 負 債 】	371,598
出 資 金	20	長 期 借 入 金	359,064
長 期 前 払 費 用	2,813	資 産 除 去 債 務	12,534
保 証 金	15,057		
破 産 更 生 債 権 等	66	負 債 の 部 合 計	660,578
貸 倒 引 当 金	△ 66	純 資 産 の 部	
そ の 他	6,380	【 株 主 資 本 】	△ 346,102
		(資 本 金)	50,000
		(資 本 剰 余 金)	630,994
		資 本 準 備 金	630,994
		(利 益 剰 余 金)	△ 1,027,096
		特 別 償 却 準 備 金	951
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,028,048
		純 資 産 の 部 合 計	△ 346,102
資 産 の 部 合 計	314,475	負 債 ・ 純 資 産 合 計	314,475

損益計算書

自 令和6年4月 1日
至 令和6年8月31日

株式会社アイデア・レコード

(単位：千円)

科 目	金額	
売上高		374,788
売上原価		249,802
売上総利益		124,985
販売費および一般管理費		181,202
営業損失		△ 56,217
営業外収益		223
受取利息	16	
その他	207	
営業外費用		4,656
支払利息	4,632	
その他	23	
経常損失		△ 60,649
税引前当期純損失		△ 60,649
法人税、住民税及び事業税		432
当期純損失		△ 61,082