

第1期 計算書類

自 2023年 8月 8日

至 2024年 3月 31日

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

東京都台東区上野三丁目14 番2号

株式会社グリーントレード

代表取締役 竹中 厚一郎

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(43,778,894)	流動負債	(25,772,252)
現金及び預金	779,442	買掛金	16,690,537
売掛金	11,593,160	未払金	2,275,513
前払費用	135,300	未払法人税等	1,125,000
預け金	31,095,110	未払消費税	2,048,700
未収入金	175,882	未払費用	2,260,435
		預り金	209,567
		役員賞与引当金	1,162,500
固定資産	(236,040,101)	負債合計	25,772,252
無形固定資産	(182,599)	(純資産の部)	
ソフトウェア	182,599	株主資本	(254,046,743)
		資本金	(10,000,000)
投資その他の資産	(235,857,502)	資本剰余金	(245,095,000)
関係会社株式	235,095,000	資本準備金	10,000,000
繰延税金資産	762,502	その他資本剰余金	235,095,000
		利益剰余金	(△ 1,048,257)
		その他利益剰余金	(△ 1,048,257)
		繰越利益剰余金	△ 1,048,257
		純資産合計	254,046,743
資産合計	279,818,995	負債・純資産合計	279,818,995

損益計算書

(自 2023年8月8日 至 2024年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		71,540,627
売上原価		48,428,232
売上総利益		23,112,395
販売費及び一般管理費		24,467,642
営業損失		1,355,247
営業外収益		
受取利息	82	
受取手数料	650,000	
雑収入	19,406	669,488
経常損失		685,759
税引前当期純損失		685,759
法人税、住民税及び事業税	1,125,000	
法人税等調整額	△ 762,502	362,498
当期純損失		1,048,257

株主資本等変動計算書

(自 2023年8月8日 至 2024年3月31日)

(単位:円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
2023年4月1日残高	-	-	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額								
新株の発行	10,000,000	10,000,000		10,000,000			20,000,000	20,000,000
企業結合による増加			235,095,000	235,095,000			235,095,000	235,095,000
当期純利益					△ 1,048,257	△ 1,048,257	△ 1,048,257	△ 1,048,257
事業年度中の変動額合計	10,000,000	10,000,000	235,095,000	245,095,000	△ 1,048,257	△ 1,048,257	254,046,743	254,046,743
2024年3月31日残高	10,000,000	10,000,000	235,095,000	245,095,000	△ 1,048,257	△ 1,048,257	254,046,743	254,046,743

個別注記表

(自 2023年8月8日 至 2024年3月31日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 …… 最終仕入原価法による原価法を採用しております。
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づく事業年度末における負担額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	-	20	-	20