決算報告書

2024 年度

自 2024年 05月01日

至 2025年 04月30日

貸借対照表

2025年04月30日 現在

株式会社TERRA

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	11,062,156
売掛金	85,679,660
商品	3,286,703
前渡金	1,097,250
前払費用	1,102,820
未収収益	7,673
短期貸付金	4,900,000
未収入金	85,750

流動資産合計

107,222,012

【固定資産】

【有形固定資産】

機械装置	19,729,409
車両運搬具	115,910
工具器具備品	371,426
一括償却資産	399,457
建設仮勘定	7,723,595

有形固定資産合計

28,339,797

【無形固定資産】

施設利用権	449,241
工業所有権	21,100,001
ソフトウェア	10,609,867

無形固定資産合計

32,159,109

【投資その他の資産】

関係会社株式	1,500,000
敷金	1,806,480
長期固定性預金	3,000,000
長期前払費用	10,542

投資その他の資産合計

6,317,022

固定資産合計

66,815,928

【繰延資産】

新株予約権発行費	4,162,500
----------	-----------

繰延資産合計

4,162,500

資産の部合計

178,200,440

負債の部

貸借対照表

2025年04月30日 現在

株式会社TERRA

(単位： 円)

【流動負債】

買掛金	943,459	
短期借入金	3,000,000	
役員借入金	1,416,599	
未払金	22,340,752	
未払費用	443,850	
未払法人税等	519,400	
未払消費税等	2,009,700	
預り金	2,401,210	
未払人件費	4,143,661	
流動負債合計		37,218,631

【固定負債】

長期借入金	13,807,523	
社債	55,400,000	
固定負債合計		69,207,523
負債の部合計		106,426,154

純資産の部

【株主資本】

資本金	20,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,824,286	
その他利益剰余金合計	1,824,286	
利益剰余金合計	1,824,286	
株主資本合計		21,824,286

【新株予約権】

新株予約権	49,950,000	
新株予約権合計		49,950,000
純資産の部合計		71,774,286
負債及び純資産の部合計		178,200,440

損益計算書

2024年05月01日 ~ 2025年04月30日

株式会社TERRA

(単位：円)

【売上高】

売上高	250,234,670	
役員収益	500,000	
売電収入	1,111,875	
売上高計		251,846,545

【売上原価】

期首商品棚卸	8,641,917	
当期商品仕入	125,769,207	
期末商品棚卸	3,286,703	
売上原価計		131,124,421
売上総利益		120,722,124

【販売管理費】

販売管理費計		128,195,438
営業利益		-7,473,314

【営業外収益】

受取利息	5,677	
雑収入	12,636,553	
営業外収益計		12,642,230

【営業外費用】

支払利息	1,094,780	
繰延資産償却(外)	3,330,000	
営業外費用計		4,424,780
経常利益		744,136
税引前当期純利益		744,136

【法人税等】

法人税等	520,267	
法人税等計		520,267
当期純利益		223,869

販売費及び一般管理費内訳書

2024年05月01日 ~ 2025年04月30日

株式会社TERRA

(単位： 円)

役員報酬	12,200,000
給料手当	20,545,636
雑賞	2,716,466
法定福利費	2,825,880
福利厚生費	4,914,867
採用教育費	47,810
外注費	850,500
荷造運賃	53,574,375
広告宣伝費	26,246
接待交際費	3,677,547
会議費	1,386,456
旅費交通費	813,971
通信費	3,268,908
消耗品費	1,789,975
修繕費	984,144
水道光熱費	133,000
新聞図書費	94,022
諸会費	14,946
支払手数料	286,844
車両費	809,024
地代家賃	772,576
借料	2,046,026
保険料	76,580
租税公課	1,046,418
支払報酬料	326,210
研究開発費	3,873,744
減価償却費	5,000,000
繰延資産償却(販)	3,990,613
研修費	32,871
販売管理費計	69,783
	<hr/>
	128,195,438