

残高試算表

貸借対照表

2017年02月~2018年01月

【税込】（単位：円）

	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金及び預金	6,000,000	11,295,146	6,111,846	11,183,300	81.57
売掛金	0	12,549,600	10,281,600	2,268,000	16.54
貯蔵品	0	0	3,327	-3,327	0.02
未収入金	0	189	189	0	0.00
仮払金	0	189	189	0	0.00
流動資産 計	6,000,000	23,845,124	16,397,151	13,447,973	98.09
工具器具備品	0	458,726	458,726	0	0.00
有形固定資産 計	0	458,726	458,726	0	0.00
固定資産 計	0	458,726	458,726	0	0.00
創立費	0	262,403	0	262,403	1.91
繰延資産 計	0	262,403	0	262,403	1.91
資産 計	6,000,000	24,566,253	16,855,877	13,710,376	100.00
役員借入金	0	0	1,816,619	1,816,619	13.25
未払金	0	5,254,294	5,719,292	464,998	3.39
未払法人税等	0	0	1,326,400	1,326,400	9.67
預り金	0	647,273	662,493	15,220	0.11
流動負債 計	0	5,901,567	9,524,804	3,623,237	26.43
負債 計	0	5,901,567	9,524,804	3,623,237	26.43
資本金	6,000,000	0	0	6,000,000	43.76
資本剰余金 計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	0	0	4,087,139	4,087,139	29.81
当期純損益金額	0	12,549,634	12,549,634	0	0.00
その他利益剰余金 計	0	12,549,634	16,636,773	4,087,139	29.81
利益剰余金 計	0	12,549,634	16,636,773	4,087,139	29.81
株主資本 計	6,000,000	12,549,634	16,636,773	10,087,139	73.57
評価・換算差額等 計	0	0	0	0	0.00
新株予約権 計	0	0	0	0	0.00
純資産 計	6,000,000	12,549,634	16,636,773	10,087,139	73.57
負債及び純資産 計	6,000,000	18,451,201	26,161,577	13,710,376	100.00