

残高試算表

貸借対照表

株式会社ALT

2019年02月01日～2020年01月31日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	0	224,900	224,900	0	0.00
みずほ（法人）電子証明書	8,218,938	13,349,888	9,442,239	12,126,587	67.97
みずほ	4,999,848	40	0	4,999,888	28.02
P A S M Oチャージ	3,597	0	3,597	0	0.00
売掛金	1,825,200	11,404,000	13,229,200	0	0.00
未収収益	0	45,600	0	45,600	0.26
未収入金	79,000	0	79,000	0	0.00
仮払消費税	0	164,966	164,966	0	0.00
流動資産合計	15,126,583	25,189,394	23,143,902	17,172,075	96.24
工具器具備品	407,592	0	0	407,592	2.28
有形固定資産合計	407,592	0	0	407,592	2.28
固定資産合計	407,592	0	0	407,592	2.28
創立費	262,403	0	0	262,403	1.47
繰延資産合計	262,403	0	0	262,403	1.47
資産合計	15,796,578	25,189,394	23,143,902	17,842,070	100.00
役員借入金	2,886,966	0	654,011	3,540,977	19.85
未払金	719,100	8,891,617	8,971,883	799,366	4.48
未払法人税等	24,700	24,700	29,000	29,000	0.16
未払消費税等	0	0	694,500	694,500	3.89
預り金	39,400	1,281,048	1,297,258	55,610	0.31
仮受消費税	0	859,703	859,703	0	0.00
流動負債合計	3,670,166	11,057,068	12,506,355	5,119,453	28.69
負債合計	3,670,166	11,057,068	12,506,355	5,119,453	28.69
資本金	6,000,000	0	0	6,000,000	33.63
資本金合計	6,000,000	0	0	6,000,000	33.63
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	6,126,412	0	596,205	6,722,617	37.68
当期純損益金額	0	10,631,883	10,631,883	0	0.00
その他利益剰余金合計	6,126,412	10,631,883	11,228,088	6,722,617	37.68
利益剰余金合計	6,126,412	10,631,883	11,228,088	6,722,617	37.68
株主資本合計	12,126,412	10,631,883	11,228,088	12,722,617	71.31
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	12,126,412	10,631,883	11,228,088	12,722,617	71.31
負債及び純資産合計	15,796,578	21,688,951	23,734,443	17,842,070	100.00