

残高試算表

貸借対照表

株式会社ALT

2020年02月01日～2021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	1,500,000	1,500,000	0	0.00
みずほ（法人）電子証明書	12,126,587	7,219,562	11,227,304	8,118,845	42.08
みずほ	4,999,888	40	0	4,999,928	25.91
三井住友（法人）（ライト	0	10,269,755	4,558,883	5,710,872	29.60
売掛金	0	10,422,500	10,422,500	0	0.00
未収収益	45,600	0	45,600	0	0.00
未収入金	0	14,100	14,100	0	0.00
仮払金	0	417,614	417,614	0	0.00
仮払消費税	0	181,784	181,784	0	0.00
流動資産合計	17,172,075	30,025,355	28,367,785	18,829,645	97.58
工具器具備品	407,592	181,637	385,433	203,796	1.06
有形固定資産合計	407,592	181,637	385,433	203,796	1.06
固定資産合計	407,592	181,637	385,433	203,796	1.06
創立費	262,403	0	0	262,403	1.36
繰延資産合計	262,403	0	0	262,403	1.36
資産合計	17,842,070	30,206,992	28,753,218	19,295,844	100.00
役員借入金	3,540,977	369,254	701,313	3,873,036	20.07
未払金	799,366	9,337,989	9,557,160	1,018,537	5.28
未払法人税等	29,000	29,000	340,500	340,500	1.76
未払消費税等	694,500	694,500	415,300	415,300	2.15
預り金	55,610	1,407,960	1,415,090	62,740	0.33
仮受消費税	0	947,500	947,500	0	0.00
流動負債合計	5,119,453	12,786,203	13,376,863	5,710,113	29.59
負債合計	5,119,453	12,786,203	13,376,863	5,710,113	29.59
資本金	6,000,000	0	0	6,000,000	31.09
資本金合計	6,000,000	0	0	6,000,000	31.09
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	6,722,617	0	863,114	7,585,731	39.31
当期純損益金額	0	11,489,387	11,489,387	0	0.00
その他利益剰余金合計	6,722,617	11,489,387	12,352,501	7,585,731	39.31
利益剰余金合計	6,722,617	11,489,387	12,352,501	7,585,731	39.31
株主資本合計	12,722,617	11,489,387	12,352,501	13,585,731	70.41
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	12,722,617	11,489,387	12,352,501	13,585,731	70.41
負債及び純資産合計	17,842,070	24,275,590	25,729,364	19,295,844	100.00