

残 高 試 算 表

貸 借 対 照 表

株式会社ALT

2021年02月01日～2022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	2,000,000	2,000,000	0	0.00
みずほ（法人）電子証明書	8,118,845	68	1,539,600	6,579,313	33.18
み ず ほ	4,999,928	41	0	4,999,969	25.21
三井住友（法人）（ライト	5,710,872	10,422,500	9,563,588	6,569,784	33.13
売 掛 金	0	11,357,500	10,422,500	935,000	4.71
仮 払 金	0	382,600	0	382,600	1.93
仮 払 消 費 税	0	132,991	132,991	0	0.00
流 動 資 産 合 計	18,829,645	24,295,700	23,658,679	19,466,666	98.16
工 具 器 具 備 品	203,796	0	101,898	101,898	0.51
有 形 固 定 資 産 合 計	203,796	0	101,898	101,898	0.51
固 定 資 産 合 計	203,796	0	101,898	101,898	0.51
創 立 費	262,403	0	0	262,403	1.32
繰 延 資 産 合 計	262,403	0	0	262,403	1.32
資 産 合 計	19,295,844	24,295,700	23,760,577	19,830,967	100.00
役 員 借 入 金	3,873,036	721,620	726,899	3,878,315	19.56
未 払 金	1,018,537	9,023,823	8,845,289	840,003	4.24
未 払 法 人 税 等	340,500	340,500	368,800	368,800	1.86
未 払 消 費 税 等	415,300	415,300	133,500	133,500	0.67
預 り 金	62,740	1,439,800	1,440,780	63,720	0.32
仮 受 消 費 税	0	1,032,500	1,032,500	0	0.00
流 動 負 債 合 計	5,710,113	12,973,543	12,547,768	5,284,338	26.65
負 債 合 計	5,710,113	12,973,543	12,547,768	5,284,338	26.65
資 本 金	6,000,000	0	0	6,000,000	30.26
資 本 金 合 計	6,000,000	0	0	6,000,000	30.26
資 本 剰 余 金 合 計	0	0	0	0	0.00
繰 越 利 益	7,585,731	0	960,898	8,546,629	43.10
当 期 純 損 益 金 額	0	11,091,135	11,091,135	0	0.00
その他利益剰余金合計	7,585,731	11,091,135	12,052,033	8,546,629	43.10
利 益 剰 余 金 合 計	7,585,731	11,091,135	12,052,033	8,546,629	43.10
株 主 資 本 合 計	13,585,731	11,091,135	12,052,033	14,546,629	73.35
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	13,585,731	11,091,135	12,052,033	14,546,629	73.35
負債及び純資産合計	19,295,844	24,064,678	24,599,801	19,830,967	100.00