

残高試算表

貸借対照表

株式会社ALT

2022年02月01日～2023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	6,579,313	52	1,539,600	5,039,765	23.73
みずほ	4,999,969	40	0	5,000,009	23.54
三井住友（法人）（ライト	6,569,784	11,406,912	8,026,308	9,950,388	46.85
売掛金	935,000	11,406,912	11,406,912	935,000	4.40
仮払金	382,600	0	382,600	0	0.00
仮払消費税	0	42,382	42,382	0	0.00
流動資産合計	19,466,666	24,356,298	22,897,802	20,925,162	98.52
工具器具備品	101,898	0	50,949	50,949	0.24
有形固定資産合計	101,898	0	50,949	50,949	0.24
固定資産合計	101,898	0	50,949	50,949	0.24
創立費	262,403	0	0	262,403	1.24
繰延資産合計	262,403	0	0	262,403	1.24
資産合計	19,830,967	24,356,298	22,948,751	21,238,514	100.00
役員借入金	3,878,315	840,870	555,637	3,593,082	16.92
未払金	840,003	8,862,558	8,861,331	838,776	3.95
未払法人税等	368,800	368,800	563,700	563,700	2.65
未払消費税等	133,500	133,500	0	0	0.00
預り金	63,720	1,437,002	1,438,052	64,770	0.30
仮受消費税	0	1,036,992	1,036,992	0	0.00
流動負債合計	5,284,338	12,679,722	12,455,712	5,060,328	23.83
負債合計	5,284,338	12,679,722	12,455,712	5,060,328	23.83
資本金	6,000,000	0	0	6,000,000	28.25
資本金合計	6,000,000	0	0	6,000,000	28.25
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	8,546,629	0	1,631,557	10,178,186	47.92
当期純損益金額	0	11,364,637	11,364,637	0	0.00
その他利益剰余金合計	8,546,629	11,364,637	12,996,194	10,178,186	47.92
利益剰余金合計	8,546,629	11,364,637	12,996,194	10,178,186	47.92
株主資本合計	14,546,629	11,364,637	12,996,194	16,178,186	76.17
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	14,546,629	11,364,637	12,996,194	16,178,186	76.17
負債及び純資産合計	19,830,967	24,044,359	25,451,906	21,238,514	100.00