

残高試算表 貸借対照表

2018/03～2019/02

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	2,499	1,020,959	1,020,382	3,076	0.0%
普通預金	413,617	139,156,582	130,181,817	9,388,382	41.0%
【現金及び預金合計】	416,116	140,177,541	131,202,199	9,391,458	41.0%
売掛金	6,258,600	64,866,788	64,661,581	6,463,807	28.2%
【売上債権合計】	6,258,600	64,866,788	64,661,581	6,463,807	28.2%
前払金	334,800	5,146,968	4,621,768	860,000	3.8%
短期貸付金	0	650,000	650,000	0	0.0%
【その他流動資産合計】	334,800	5,796,968	5,271,768	860,000	3.8%
【流動資産合計】	7,009,516	210,841,297	201,135,548	16,715,265	73.0%
附属設備	0	1,933,200	0	1,933,200	8.4%
工具器具備品	0	674,688	0	674,688	2.9%
減価償却累計額	0	0	100,107	-100,107	-0.4%
【有形固定資産合計】	0	2,607,888	100,107	2,507,781	11.0%
ソフトウェア	0	1,871,574	369,599	1,501,975	6.6%
【無形固定資産合計】	0	1,871,574	369,599	1,501,975	6.6%
敷金	472,000	1,702,000	0	2,174,000	9.5%
【投資その他の資産合計】	472,000	1,702,000	0	2,174,000	9.5%
【資産の部合計】	7,481,516	217,022,759	201,605,254	22,899,021	100.0%
短期借入金	0	670,000	670,000	0	0.0%
未払金	212,557	4,469,389	5,103,222	846,390	3.7%
未払費用	1,368,235	24,251,323	24,121,931	1,238,843	5.4%
前受金	0	2,879,476	2,879,476	0	0.0%
預かり金	379,764	1,366,598	1,475,588	488,754	2.1%
未払法人税等	64,100	64,100	412,800	412,800	1.8%
【その他流動負債合計】	2,024,656	33,700,886	34,663,017	2,986,787	13.0%
【流動負債合計】	2,024,656	33,700,886	34,663,017	2,986,787	13.0%
長期借入金	5,000,000	1,955,000	15,000,000	18,045,000	78.8%
【固定負債合計】	5,000,000	1,955,000	15,000,000	18,045,000	78.8%
【負債の部合計】	7,024,656	35,655,886	49,663,017	21,031,787	91.8%
資本金	700,000	0	0	700,000	3.1%
【資本金合計】	700,000	0	0	700,000	3.1%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	-243,140	0	1,410,374	1,167,234	5.1%
(うち当期純利益)	0	0	1,410,374	1,410,374	6.2%
【利益剰余金合計】	-243,140	0	1,410,374	1,167,234	5.1%
【株主資本合計】	456,860	0	1,410,374	1,867,234	8.2%
【純資産の部合計】	456,860	0	1,410,374	1,867,234	8.2%
【負債・純資産の部合計】	7,481,516	35,655,886	51,073,391	22,899,021	100.0%