

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

新日本テクノソリューションズ 株式会社

自 令和 7年 6月 1日 至 令和 7年 8月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
UFJ / 0788058	3,231,129	30,489,161	18,803,968	14,916,322	60.28
現金・預金合計	3,231,129	30,489,161	18,803,968	14,916,322	60.28
売掛金	3,083,000	18,822,000	18,118,000	3,787,000	15.30
売上債権合計	3,083,000	18,822,000	18,118,000	3,787,000	15.30
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
仕掛品	0	660	0	660	0.00
棚卸資産合計	0	660	0	660	0.00
前渡金	387,400	0	387,400	0	0.00
短期貸付金	17,842,822	0	13,000,000	4,842,822	19.57
仮払消費税等	0	632,090	0	632,090	2.55
他流動資産合計	18,230,222	632,090	13,387,400	5,474,912	22.13
流動資産合計	24,544,351	49,943,911	50,309,368	24,178,894	97.72
工具器具備品	345,383	0	0	345,383	1.40
有形固定資産計	345,383	0	0	345,383	1.40
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	220,000	0	0	220,000	0.89
投資その他の資産合計	220,000	0	0	220,000	0.89
固定資産合計	565,383	0	0	565,383	2.28
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	25,109,734	49,943,911	50,309,368	24,744,277	100.00
買掛金	9,376,260	11,121,000	4,818,000	3,073,260	12.42
仕入債務合計	9,376,260	11,121,000	4,818,000	3,073,260	12.42
未払金	0	33,960	1,592,919	1,558,959	6.30
未払費用	1,087,312	1,087,312	0	0	0.00
未払法人税等	1,525,500	1,525,500	0	0	0.00
未払消費税等	1,245,200	1,245,200	0	0	0.00
預り金	669,316	655,356	44,340	58,300	0.24
仮受消費税等	0	0	1,653,816	1,653,816	6.68
他流動負債合計	4,527,328	4,547,328	3,291,075	3,271,075	13.22
流動負債合計	13,903,588	15,668,328	8,109,075	6,344,335	25.64
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	13,903,588	15,668,328	8,109,075	6,344,335	25.64
資本金	6,000,000	0	0	6,000,000	24.25
資本金合計	6,000,000	0	0	6,000,000	24.25
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

新日本テクノソリューションズ 株式会社

自 令和 7年 6月 1日 至 令和 7年 8月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	5,206,146	0	0	5,206,146	21.04
当期純損益金額	0		7,193,796	7,193,796	29.07
繰越利益剰余金合計	5,206,146	0	7,193,796	12,399,942	50.11
その他利益剰余金合計	5,206,146	0	7,193,796	12,399,942	50.11
利益剰余金合計	5,206,146	0	7,193,796	12,399,942	50.11
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	11,206,146	0	7,193,796	18,399,942	74.36
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	11,206,146	0	7,193,796	18,399,942	74.36
負債・純資産合計	25,109,734	15,668,328	15,302,871	24,744,277	100.00
現金・現金当座	0	412,490	0	412,490	2.40
預金	0	17,578	0	17,578	0.11
有価証券	0	821,237	0	821,237	4.97
貸倒回収資産	0	9,900	0	9,900	0.06
支払手形	0	117,500	0	117,500	0.71
固定資産	0	463,638	0	463,638	2.80
繰上資産	0	67,910	33,980	33,930	0.21
繰上負債	0	600	0	600	0.00
繰上管理費		310	113,900	60	0.00
受取利息	0	0	4,878	4,878	0.03
営業外収益合計	0		4,878	4,878	0.03
営業外費用合計	0		0	0	0.00
特別利益合計	0		0	0	0.00
特別損失合計	0		0	0	0.00
法人税、住民税及び事業税	0	747	0	747	0.00