

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12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	51,168,363	34,978,273	19,421,219	85.89
現金・預金合計	3,231,129	51,168,363	34,978,273	19,421,219	85.89
売掛金	3,083,000	32,416,000	33,959,000	1,540,000	6.81
売上債権合計	3,083,000	32,416,000	33,959,000	1,540,000	6.81
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	17,842,822	0	0.00
仮払消費税等	0	1,085,505	0	1,085,505	4.80
他流動資産合計	18,230,222	1,085,505	18,230,222	1,085,505	4.80
流動資産合計	24,544,351	84,670,528	87,167,495	22,047,384	97.50
工具器具備品	345,383	0	0	345,383	1.53
有形固定資産計	345,383	0	0	345,383	1.53
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	220,000	0	0	220,000	0.97
投資その他の資産合計	220,000	0	0	220,000	0.97
固定資産合計	565,383	0	0	565,383	2.50
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	25,109,734	84,670,528	87,167,495	22,612,767	100.00
買掛金	9,376,260	16,709,000	8,239,000	906,260	4.01
仕入債務合計	9,376,260	16,709,000	8,239,000	906,260	4.01
未払金	0	2,033,960	3,271,059	1,237,099	5.47
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	344,003	357,963	1.58
仮受消費税等	0	0	2,889,632	2,889,632	12.78
他流動負債合計	4,527,328	6,547,328	6,504,694	4,484,694	19.83
流動負債合計	13,903,588	23,256,328	14,743,694	5,390,954	23.84
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	13,903,588	23,256,328	14,743,694	5,390,954	23.84
資本金	6,000,000	0	0	6,000,000	26.53
資本金合計	6,000,000	0	0	6,000,000	26.53
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12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	23.02
当期純損益金額	0		6,015,667	6,015,667	26.60
繰越利益剰余金合計	5,206,146	0	6,015,667	11,221,813	49.63
その他利益剰余金合計	5,206,146	0	6,015,667	11,221,813	49.63
利益剰余金合計	5,206,146	0	6,015,667	11,221,813	49.63
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	6,015,667	17,221,813	76.16
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	6,015,667	17,221,813	76.16
負債・純資産合計	25,109,734	23,256,328	20,759,361	22,612,767	100.00

金 融 費	0	219,070	0	219,070	0.76
雑 費・交 通 費	0	522,149	0	522,149	1.81
通 信 費	0	31,459	0	31,459	0.11
消 耗 品 費	0	1,027,007	0	1,027,007	3.58
研 究 費	0	986	0	986	0.00
新 聞 図 書 費	0	9,900	0	9,900	0.03
支 払 手 数 料	0	168,800	0	168,800	0.58
地 代・家 賃	0	1,081,822	0	1,081,822	3.74
保 険 料	0	67,910	33,960	33,960	0.12
租 税 公 課	0	33,100	0	33,100	0.11

販売管理費	0	24,131,179	1,234,278	25,365,457	79.34
-------	---	------------	-----------	------------	-------

営業外収益	0	0	6,015,667	6,015,667	26.60
-------	---	---	-----------	-----------	-------

受 取 利 息	0	0	4,878	4,878	0.02
---------	---	---	-------	-------	------

営業外収益合計	0	0	4,878	4,878	0.02
---------	---	---	-------	-------	------

営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
---------	---	---	---	---	------

経常利益合計	0	0	6,015,667	6,015,667	26.60
--------	---	---	-----------	-----------	-------

特別利益合計	0	0	0	0	0.00
--------	---	---	---	---	------

特別損失合計	0	0	0	0	0.00
--------	---	---	---	---	------

当期純利益合計	0	0	6,015,667	6,015,667	26.60
---------	---	---	-----------	-----------	-------

法人税、住民税及び教育税	0	747	0	747	0.00
--------------	---	-----	---	-----	------

繰越利益剰余金	0	0	0	0	0.00
---------	---	---	---	---	------

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

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12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	対売上比
売上高	0	0	28,896,368	28,896,368	100.00
売上高合計	0	0	28,896,368	28,896,368	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		28,896,368	28,896,368	100.00
役員報酬	17,842,900	2,520,000	17,842,900	2,520,000	8.72
給料手当	0	2,700,000	0	2,700,000	9.34
賞与	0	4,300,000	0	4,300,000	14.88
法定福利費	0	2,790,922	1,202,318	1,588,604	5.50
福利厚生費	345,000	242,978	0	242,978	0.84
外注費	0	7,490,000	0	7,490,000	25.92
交際費	0	915,007	0	915,007	3.17
会議費	220,000	219,070	0	219,070	0.76
旅費交通費	0	522,149	0	522,149	1.81
通信費	0	31,459	0	31,459	0.11
消耗品費	0	1,027,007	0	1,027,007	3.55
修繕費	0	986	0	986	0.00
新聞図書費	9,376,200	9,900	9,376,200	9,900	0.03
支払手数料	0	168,800	0	168,800	0.58
地代家賃	0	1,081,822	0	1,081,822	3.74
保険料	1,081,822	67,910	33,960	33,950	0.12
租税公課	1,524,000	33,100	0	33,100	0.11
販売管理費計	0	24,121,110	1,236,278	22,884,832	79.20
営業損益金額	0		6,011,536	6,011,536	20.80
受取利息	0	0	4,878	4,878	0.02
営業外収益合計	0	0	4,878	4,878	0.02
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		6,016,414	6,016,414	20.82
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		6,016,414	6,016,414	20.82
法人税、住民税及び事業税	0	747	0	747	0.00
当期純損益金額	0		6,015,667	6,015,667	20.82