

残高試算表（貸借・損益）
令和7年 6月 1日 ～ 令和8年 2月 28日

単位：円
印刷日：2026年2月25日

科目コード	科目名称	期首残高	借方発生額	貸方発生額	期末残高	構成比(%)
101	現金					0.00
102	普通預金	3,231,129	30,489,161	18,803,968	14,916,322	42.18
103	当座預金					0.00
104	定期預金					0.00
105	小口現金					0.00
	現金・預金合計	3,231,129	30,489,161	18,803,968	14,916,322	42.18
201	売掛金	3,083,000	18,822,000	18,118,000	3,787,000	10.71
202	未収入金					0.00
	売上債権合計	3,083,000	18,822,000	18,118,000	3,787,000	10.71
203	仮払金					0.00
204	前払費用					0.00
205	立替金					0.00
206	短期貸付金	17,842,822		13,000,000	4,842,822	13.69
207	仮払消費税等		632,090		632,090	1.79
208	前渡金	387,400			387,400	1.10
	他流動資産合計	18,230,222	632,090	13,000,000	5,862,312	16.58
301	有価証券					0.00
	有価証券合計					0.00
	流動資産合計	24,544,351	49,943,251	49,921,968	24,565,634	69.47
401	建物					0.00
402	建物附属設備					0.00
403	構築物					0.00
404	機械装置					0.00
405	車両運搬具					0.00
406	工具器具備品	345,383			345,383	0.98
407	土地					0.00
	有形固定資産合計	345,383			345,383	0.98
408	ソフトウェア					0.00
	無形固定資産合計					0.00
410	差入保証金	220,000			220,000	0.62
	投資その他の資産合計	220,000			220,000	0.62
	固定資産合計	565,383			565,383	1.60
	資産合計	25,109,734	49,943,251	49,921,968	25,131,017	71.07
501	買掛金	9,376,260	11,121,000	4,818,000	3,073,260	8.69
	仕入債務合計	9,376,260	11,121,000	4,818,000	3,073,260	8.69
502	未払金		33,960	1,592,919	1,558,959	4.41
503	未払費用	1,087,312	1,087,312			0.00
504	未払法人税等	1,525,500	1,525,500			0.00
505	未払消費税等	1,245,200	1,245,200			0.00
506	預り金	669,316	655,356	175,392	189,352	0.54
507	前受金					0.00
508	短期借入金					0.00
	流動負債合計	13,903,588	15,668,328	6,586,311	4,821,571	13.63
509	長期借入金					0.00
	固定負債合計					0.00
	負債合計	13,903,588	15,668,328	6,586,311	4,821,571	13.63
510	仮受消費税等			1,653,816	1,653,816	4.68

残高試算表（貸借・損益）
令和7年 6月 1日 ～ 令和8年 2月 28日

単位：円
印刷日：2026年2月25日

科目コード	科目名称	期首残高	借方発生額	貸方発生額	期末残高	構成比(%)
511	仮受金					0.00
512	接待交際費		483,811		483,811	1.37
513	福利厚生費		34,560		34,560	0.10
516	損害保険料					0.00
601	資本金	6,000,000			6,000,000	16.97
	資本金合計	6,000,000			6,000,000	16.97
602	繰越利益剰余金	5,206,146			5,206,146	14.72
	繰越利益	5,206,146			5,206,146	14.72
	繰越利益剰余金合計	5,206,146		7,967,855	13,174,001	37.25
	その他利益剰余金合計					0.00
	利益剰余金合計	5,206,146		7,967,855	13,174,001	37.25
	純資産合計	11,206,146			11,206,146	31.69
701	売上高			16,538,184	-16,538,184	-46.77
702	受取利息			4,131	-4,131	-0.01
709	雑収入					0.00
801	仕入高					0.00
802	外注費		4,380,000		4,380,000	12.39
803	旅費交通費		39,170		39,170	0.11
804	通信費		19,334		19,334	0.05
805	消耗品費		954,146		954,146	2.70
806	地代家賃		510,000		510,000	1.44
807	水道光熱費					0.00
808	支払手数料		8,910		8,910	0.03
809	雑費					0.00
810	支払報酬料		121,000		121,000	0.34
811	人件費					0.00
812	役員報酬		840,000		840,000	2.38
813	給料手当		840,000		840,000	2.38
814	法定福利費		1,022,040		1,022,040	2.89
815	福利厚生費					0.00
816	交際費					0.00
817	会議費					0.00
818	新聞図書費					0.00
819	保険料		33,950		33,950	0.10
820	租税公課				-194,090	-0.55
当期純損益金額				7,492,821		