

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 6年 6月 1日 至 令和 7年 5月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	878,375	0	878,375	0	0.00
U F J / 0 7 8 8 0 5 8	11,246,015	56,356,202	64,371,088	3,231,129	12.87
現金・預金合計	12,124,390	56,356,202	65,249,463	3,231,129	12.87
売掛金	5,269,872	49,513,650	51,700,522	3,083,000	12.28
売上債権合計	5,269,872	49,513,650	51,700,522	3,083,000	12.28
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
前渡金	0	387,400	0	387,400	1.54
短期貸付金	0	25,608,673	7,765,851	17,842,822	71.06
仮払金	1,284,834	0	1,284,834	0	0.00
仮払消費税等	0	3,259,607	3,259,607	0	0.00
他流動資産合計	1,284,834	29,255,680	12,310,292	18,230,222	72.60
流動資産合計	18,679,096	135,125,532	129,260,277	24,544,351	97.75
工具器具備品	0	436,273	90,890	345,383	1.38
有形固定資産計	0	436,273	90,890	345,383	1.38
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	220,000	0	0	220,000	0.88
投資その他の資産合計	220,000	0	0	220,000	0.88
固定資産合計	220,000	436,273	90,890	565,383	2.25
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	18,899,096	135,561,805	129,351,167	25,109,734	100.00
買掛金	9,933,067	19,171,062	18,614,255	9,376,260	37.34
仕入債務合計	9,933,067	19,171,062	18,614,255	9,376,260	37.34
未払金	0	5,929,060	5,929,060	0	0.00
未払費用	840,000	840,000	1,087,312	1,087,312	4.33
未払法人税等	94,700	94,700	1,525,500	1,525,500	6.08
未払消費税等	1,498,400	1,498,400	1,245,200	1,245,200	4.96
預り金	61,300	193,500	801,516	669,316	2.67
仮受消費税等	0	4,501,232	4,501,232	0	0.00
他流動負債合計	2,494,400	13,056,892	15,089,820	4,527,328	18.03
流動負債合計	12,427,467	32,227,954	33,704,075	13,903,588	55.37
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	12,427,467	32,227,954	33,704,075	13,903,588	55.37
資本金	6,000,000	0	0	6,000,000	23.90
資本金合計	6,000,000	0	0	6,000,000	23.90
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）

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 6年 6月 1日 至 令和 7年 5月31日 (決算仕訳を含む) 税抜 単位： 円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 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	471,629	0	0	471,629	1.88
当 期 純 損 益 金 額	0		4,734,517	4,734,517	18.86
繰越利益剰余金合計	471,629	0	4,734,517	5,206,146	20.73
その他利益剰余金合計	471,629	0	4,734,517	5,206,146	20.73
利 益 剰 余 金 合 計	471,629	0	4,734,517	5,206,146	20.73
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	6,471,629	0	4,734,517	11,206,146	44.63
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	6,471,629	0	4,734,517	11,206,146	44.63
負 債 ・ 純 資 産 合 計	18,899,096	32,227,954	38,438,592	25,109,734	100.00

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 6年 6月 1日 至 令和 7年 5月31日（決算仕訳を含む）

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	0	0	45,012,418	45,012,418	100.00
売上高合計	0	0	45,012,418	45,012,418	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		45,012,418	45,012,418	100.00
役員報酬	0	5,040,000	0	5,040,000	11.20
給料手当	0	5,040,000	0	5,040,000	11.20
賞与	0	4,300,000	0	4,300,000	9.55
法定福利費	0	3,067,644	1,897,505	1,170,139	2.60
外注費	0	16,649,324	0	16,649,324	36.99
交際費	0	1,294,915	0	1,294,915	2.88
会議費	0	652,167	0	652,167	1.45
旅費交通費	0	921,912	0	921,912	2.05
通信費	0	151,531	0	151,531	0.34
消耗品費	0	772,225	0	772,225	1.72
修繕費	0	44,546	0	44,546	0.10
水道光熱費	0	140,617	0	140,617	0.31
新聞図書費	0	9,622	0	9,622	0.02
支払手数料	0	266,410	3,000	263,410	0.59
車両費	0	207,422	0	207,422	0.46
地代家賃	0	2,072,736	0	2,072,736	4.60
租税公課	0	8,300	0	8,300	0.02
減価償却費	0	90,890	0	90,890	0.20
雑費	0	1,583	0	1,583	0.00
販売管理費計	0	40,731,844	1,900,505	38,831,339	86.27
営業損益金額	0		6,181,079	6,181,079	13.73
受取利息	0	0	82,624	82,624	0.18
営業外収益合計	0	0	82,624	82,624	0.18
雑損失	0	3,275	0	3,275	0.01
営業外費用合計	0	3,275	0	3,275	0.01
経常損益金額	0		6,260,428	6,260,428	13.91
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		6,260,428	6,260,428	13.91
法人税、住民税及び事業税	0	1,525,911	0	1,525,911	3.39

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

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 6年 6月 1日 至 令和 7年 5月31日 (決算仕訳を含む)

税抜 単位： 円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	対売上比
当 期 純 損 益 金 額	0		4,734,517	4,734,517	10.52