

残高試算表
貸借対照表

2024/01～2024/12 (税抜) (単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	181,266	0	181,266	0	0.0%
普通預金	812,296	19,680,794	19,287,332	1,205,758	36.1%
【法人】 仙台銀行仙台東口支店(215)普...	812,296	19,680,794	19,287,332	1,205,758	
【現金及び預金合計】	993,562	19,680,794	19,468,598	1,205,758	36.1%
売掛金	2,279,192	763,617	2,279,192	763,617	22.8%
(株) ULTI-ME	1,756,398	763,617	1,756,398	763,617	
(株)Land loper	462,000	0	462,000	0	
(株)Fate	60,794	0	60,794	0	
貸倒引当金	-13,000	13,000	4,500	-4,500	-0.1%
【売上債権合計】	2,266,192	776,617	2,283,692	759,117	22.7%
短期貸付金	0	640,000	360,000	280,000	8.4%
井上義崇	0	640,000	360,000	280,000	
未収入金	0	49,547	0	49,547	1.5%
源泉所得税	0	42,420	0	42,420	
役員貸付金利息	0	7,127	0	7,127	
仮払金	0	461,470	461,470	0	0.0%
家賃	0	396,780	396,780	0	
補助科目なし	0	64,690	64,690	0	
仮払消費税	0	489,064	489,064	0	0.0%
【その他流動資産合計】	0	1,640,081	1,310,534	329,547	9.9%
【流動資産合計】	3,259,754	22,097,492	23,062,824	2,294,422	68.6%
車両運搬具	896,174	0	896,174	0	0.0%
【有形固定資産合計】	896,174	0	896,174	0	0.0%
役員貸付金	0	1,048,328	0	1,048,328	31.4%
【投資その他の資産合計】	0	1,048,328	0	1,048,328	31.4%
【固定資産合計】	896,174	1,048,328	896,174	1,048,328	31.4%
【資産の部合計】	4,155,928	23,145,820	23,958,998	3,342,750	100.0%
買掛金	0	522,891	522,891	0	0.0%
梅田頼希	0	522,891	522,891	0	
【仕入債務合計】	0	522,891	522,891	0	0.0%
未払金	989,885	6,945,996	6,528,648	572,537	17.1%
アメリカン・エクスプレスカードアメ...	0	760,526	931,319	170,793	
給与	631,010	5,317,480	4,996,470	310,000	
社会保険料	358,875	358,875	91,744	91,744	
石井会計事務所	0	245,484	245,484	0	
井上交通費	0	263,631	263,631	0	
預り金	132,620	484,160	451,288	99,748	3.0%
給与源泉	112,920	214,020	170,500	69,400	
住民税	19,700	236,450	229,950	13,200	
報酬源泉	0	33,690	50,838	17,148	
未払消費税	1,145,800	1,145,800	1,147,800	1,147,800	34.3%
未払法人税等	72,000	72,000	72,000	72,000	2.2%
仮受消費税	0	1,636,747	1,636,747	0	0.0%
役員借入金	0	2,471,596	2,471,596	0	0.0%
【その他流動負債合計】	2,340,305	12,756,299	12,308,079	1,892,085	56.6%
【流動負債合計】	2,340,305	13,279,190	12,830,970	1,892,085	56.6%
長期借入金	5,544,000	1,476,000	0	4,068,000	121.7%
仙台銀行	2,064,000	432,000	0	1,632,000	
日本政策金融公庫	3,480,000	1,044,000	0	2,436,000	
【固定負債合計】	5,544,000	1,476,000	0	4,068,000	121.7%
【負債の部合計】	7,884,305	14,755,190	12,830,970	5,960,085	178.3%
資本金	100	0	0	100	0.0%
【資本金合計】	100	0	0	100	0.0%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	-3,728,477	0	1,111,042	-2,617,435	-78.3%
(うち当期純利益)	0	0	1,111,042	1,111,042	33.2%
【利益剰余金合計】	-3,728,477	0	1,111,042	-2,617,435	-78.3%
【株主資本合計】	-3,728,377	0	1,111,042	-2,617,335	-78.3%
【純資産の部合計】	-3,728,377	0	1,111,042	-2,617,335	-78.3%
【負債・純資産の部合計】	4,155,928	14,755,190	13,942,012	3,342,750	100.0%

残高試算表
損益計算書

2024/01～2024/12

(税抜) (単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
売上高	0	0	16,153,606	16,153,606	100.0%
【売上高合計】	0	0	16,153,606	16,153,606	100.0%
外注費	0	2,889,319	0	2,889,319	17.9%
【売上原価】	0	2,889,319	0	2,889,319	17.9%
【売上総利益】	0	0	13,264,287	13,264,287	82.1%
役員報酬	0	2,700,000	0	2,700,000	16.7%
給料賃金	0	4,929,060	0	4,929,060	30.5%
法定福利費	0	2,575,766	1,297,319	1,278,447	7.9%
福利厚生費	0	964	0	964	0.0%
接待交際費	0	302,024	0	302,024	1.9%
旅費交通費	0	1,066,415	1,119	1,065,296	6.6%
通信費	0	31,762	0	31,762	0.2%
地代家賃	0	462,910	0	462,910	2.9%
租税公課	0	5,500	0	5,500	0.0%
支払報酬	0	555,000	0	555,000	3.4%
支払手数料	0	148,165	2,182	145,983	0.9%
会議費	0	128,949	0	128,949	0.8%
貸倒引当金繰入額	0	4,500	0	4,500	0.0%
賃借料	0	555,049	0	555,049	3.4%
諸会費	0	66,820	0	66,820	0.4%
【販売費及び一般管理費合計】	0	13,532,884	1,300,620	12,232,264	75.7%
【営業利益】	0	0	1,032,023	1,032,023	6.4%
受取利息	0	0	7,161	7,161	0.0%
貸倒引当金戻入額	0	0	13,000	13,000	0.1%
雑収入	0	0	212	212	0.0%
【営業外収益合計】	0	0	20,373	20,373	0.1%
支払利息	0	83,302	0	83,302	0.5%
仙台銀行	0	34,850	0	34,850	
日本政策公庫	0	48,452	0	48,452	
【営業外費用合計】	0	83,302	0	83,302	0.5%
【経常利益】	0	0	969,094	969,094	6.0%
固定資産売却益	0	0	213,951	213,951	1.3%
【特別利益合計】	0	0	213,951	213,951	1.3%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	1,183,045	1,183,045	7.3%
法人税等	0	72,003	0	72,003	0.4%
【当期純利益】	0	0	1,111,042	1,111,042	6.9%