

残高試算表

損益計算書

株式会社NFES

2024年04月01日～2024年09月30日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
売上高	20,000	34,060,455	34,040,455	100.00
売上高計	20,000	34,060,455	34,040,455	100.00
売上原価	17,422,707	0	17,422,707	51.18
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	17,422,707	0	17,422,707	51.18
仕入高	17,422,707	0	17,422,707	51.18
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	17,422,707	0	17,422,707	51.18
売上総利益	17,442,707	34,060,455	16,617,748	48.82
役員報酬	1,590,000	0	1,590,000	4.67
法定福利費	225,732	0	225,732	0.66
外注費	2,027,311	0	2,027,311	5.96
荷造運賃	1,080	0	1,080	0.00
広告宣伝費	500,000	0	500,000	1.47
交際費	530,854	0	530,854	1.56
会議費	157,206	0	157,206	0.46
旅費交通費	645,395	0	645,395	1.90
通信費	537,838	0	537,838	1.58
販売手数料	2,125,200	0	2,125,200	6.24
消耗品費	19,013	0	19,013	0.06
新聞図書費	1,500	0	1,500	0.00
諸会費	52,000	0	52,000	0.15
支払手数料	14,497	0	14,497	0.04
車両費	145,736	0	145,736	0.43
地代家賃	330,000	0	330,000	0.97
租税公課	309,130	0	309,130	0.91
支払報酬料	5,455	0	5,455	0.02
雑費	10	0	10	0.00
販売管理費計	9,217,957	0	9,217,957	27.08
営業利益	26,660,664	34,060,455	7,399,791	21.74
受取利息	0	94	94	0.00
雑収入	0	6,754	6,754	0.02
営業外収益	0	6,848	6,848	0.02
支払利息	141,152	0	141,152	0.41
営業外費用	141,152	0	141,152	0.41
経常利益	26,801,816	34,067,303	7,265,487	21.34

残高試算表

損益計算書

株式会社NFES

2024年04月01日～2024年09月30日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	26,801,816	34,067,303	7,265,487	21.34
法人税・住民税及び事業税	690,600	0	690,600	2.03
法人税等	690,600	0	690,600	2.03
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	27,492,416	34,067,303	6,574,887	19.31

残高試算表

貸借対照表

株式会社NFES

2024年04月01日～2024年09月30日

【税抜】（単位： 円）

勘定科目		期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
	現金	2,289,798	1,756,380	1,280,623	2,765,555	7.14
	住信SBIネット銀行	2,196,767	108,126,722	110,312,743	10,746	0.03
	島根銀行	1,348,862	911,829	2,256,557	4,134	0.01
	山陰合同銀行	963,179	60,049	1,015,585	7,643	0.02
	売掛金	1,896,477	25,883,369	4,441,586	23,338,260	60.27
	前払費用	60,500	0	0	60,500	0.16
	未収収益	9,800,000	0	9,800,000	0	0.00
	短期貸付金	0	500,000	500,000	0	0.00
	仮払金	397,183	0	31,290	365,893	0.94
	仮払消費税	0	3,078,939	0	3,078,939	7.95
流動資産合計		18,952,766	140,317,288	129,638,384	29,631,670	76.53
	車両運搬具	0	7,373	0	7,373	0.02
	有形固定資産合計	0	7,373	0	7,373	0.02
	ソフトウェア	0	8,716,364	0	8,716,364	22.51
	無形固定資産合計	0	8,716,364	0	8,716,364	22.51
	出資金	0	100,000	0	100,000	0.26
	長期前払費用	265,167	0	0	265,167	0.68
	投資その他の資産合計	265,167	100,000	0	365,167	0.94
固定資産合計		265,167	8,823,737	0	9,088,904	23.47
資産合計		19,217,933	149,141,025	129,638,384	38,720,574	100.00
	買掛金	897,870	1,453,950	8,163,650	7,607,570	19.65
	短期借入金	0	0	1,200,000	1,200,000	3.10
	未払金	816,024	13,147,110	15,597,452	3,266,366	8.44
	セゾンコバルト	260	2,460	0	-2,200	0.01
	未払法人税等	194,900	0	0	194,900	0.50
	未払消費税等	495,700	0	0	495,700	1.28
	freeeカード Unl	123,377	1,780,154	1,839,504	182,727	0.47
	預り金	34,920	220,116	257,796	72,600	0.19
	セゾンプラチナ	166,684	177,684	32,480	21,480	0.06
	仮受金	0	80,000,000	80,180,630	180,630	0.47
	仮受消費税	0	2,000	3,406,716	3,404,716	8.79
流動負債合計		2,729,735	96,783,474	110,678,228	16,624,489	42.93
	長期借入金	15,100,000	967,000	0	14,133,000	36.50
固定負債合計		15,100,000	967,000	0	14,133,000	36.50
負債合計		17,829,735	97,750,474	110,678,228	30,757,489	79.43

残高試算表

貸借対照表

株式会社NFES
2024年04月01日～2024年09月30日

【税抜】（単位： 円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	2.58
資本金合計	1,000,000	0	0	1,000,000	2.58
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	388,198	0	0	388,198	1.00
当期純損益金額	0	27,492,416	34,067,303	6,574,887	16.98
その他利益剰余金合計	388,198	27,492,416	34,067,303	6,963,085	17.98
利益剰余金合計	388,198	27,492,416	34,067,303	6,963,085	17.98
株主資本合計	1,388,198	27,492,416	34,067,303	7,963,085	20.57
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	1,388,198	27,492,416	34,067,303	7,963,085	20.57
負債及び純資産合計	19,217,933	125,242,890	144,745,531	38,720,574	100.00