

残高試算表

損益計算書

株式会社NFES

2023年04月01日～2024年03月31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	1,152,000	32,483,521	31,331,521	100.00
売上高計	1,152,000	32,483,521	31,331,521	100.00
売上原価	13,809,496	455,812	13,353,684	42.62
期首商品棚卸	277,200	0	277,200	0.88
期首商品棚卸高	277,200	0	277,200	0.88
当期商品仕入	13,532,296	455,812	13,076,484	41.74
仕入高	13,532,296	455,812	13,076,484	41.74
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	13,809,496	455,812	13,353,684	42.62
売上総利益	14,961,496	32,939,333	17,977,837	57.38
役員報酬	6,330,000	0	6,330,000	20.20
給料手当	600,000	0	600,000	1.92
法定福利費	798,902	181,410	617,492	1.97
研修費	10,200	0	10,200	0.03
外注費	3,826,357	0	3,826,357	12.21
荷造運賃	9,992	0	9,992	0.03
広告宣伝費	4,676,000	0	4,676,000	14.92
交際費	5,016,922	0	5,016,922	16.01
会議費	976,612	0	976,612	3.12
旅費交通費	4,053,754	0	4,053,754	12.94
通信費	983,098	1,990	981,108	3.13
販売手数料	2,228,805	0	2,228,805	7.11
消耗品費	235,373	0	235,373	0.75
事務用品費	10,475	91	10,384	0.03
水道光熱費	4,817	0	4,817	0.02
新聞図書費	22,117	0	22,117	0.07
諸会費	104,001	0	104,001	0.33
支払手数料	1,406,812	20,821	1,385,991	4.42
車両費	590,417	0	590,417	1.88
地代家賃	1,269,978	31,364	1,238,614	3.95
賃借料	91	91	0	0.00
リース料	778,400	0	778,400	2.48
租税公課	27,390	2,200	25,190	0.08
雑費	10,591	171	10,420	0.03
販売管理費計	33,971,104	238,138	33,732,966	107.66
営業利益	48,932,600	33,177,471	-15,755,129	50.29

残 高 試 算 表

損 益 計 算 書

株式会社NFES

2023年04月01日～2024年03月31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
受 取 利 息	0	42	42	0.00
雑 収 入	3,857	798,438	794,581	2.54
営 業 外 収 益	3,857	798,480	794,623	2.54
支 払 利 息	205,731	0	205,731	0.66
営 業 外 費 用	205,731	0	205,731	0.66
経 常 利 益	49,142,188	33,975,951	-15,166,237	48.41
事 業 譲 渡 益	0	15,409,091	15,409,091	49.18
特 別 利 益	0	15,409,091	15,409,091	49.18
特 別 損 失	0	0	0	0.00
税 引 前 当 期 純 利 益	49,142,188	49,385,042	242,854	0.78
法人税・住民税及び事業税	194,901	0	194,901	0.62
法 人 税 等	194,901	0	194,901	0.62
法 人 税 等 調 整 額	0	0	0	0.00
当 期 純 利 益	49,337,089	49,385,042	47,953	0.15

残高試算表

貸借対照表

株式会社NFES

2023年04月01日～2024年03月31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	171,107	16,952,200	14,833,509	2,289,798	11.91
住信SBIネット銀行	324,546	57,599,737	55,727,516	2,196,767	11.43
島根銀行	371,227	13,510,259	12,532,624	1,348,862	7.02
山陰合同銀行	2,149,923	1,141,968	2,328,712	963,179	5.01
U P S I D E R	0	3,857	3,857	0	0.00
売掛金	6,081,141	36,587,772	40,772,436	1,896,477	9.87
S t r i p e	0	2,451,245	2,451,245	0	0.00
仕掛品	277,200	0	277,200	0	0.00
前払費用	62,800	60,500	62,800	60,500	0.31
未収収益	0	9,800,000	0	9,800,000	50.99
未収入金	0	34,500	34,500	0	0.00
仮払金	249,600	147,583	0	397,183	2.07
仮払消費税	0	3,759,129	3,759,129	0	0.00
流動資産合計	9,687,544	142,048,750	132,783,528	18,952,766	98.62
長期前払費用	0	301,000	35,833	265,167	1.38
投資その他の資産合計	0	301,000	35,833	265,167	1.38
固定資産合計	0	301,000	35,833	265,167	1.38
資産合計	9,687,544	142,349,750	132,819,361	19,217,933	100.00
買掛金	1,639,000	12,123,720	11,382,590	897,870	4.67
未払金	692,884	8,484,693	8,607,833	816,024	4.25
セゾンコバルト	631,355	2,087,561	1,456,466	260	0.00
未払法人税等	195,700	195,700	194,900	194,900	1.01
未払消費税等	0	0	495,700	495,700	2.58
f r e e eカード U n l	0	2,270,999	2,394,376	123,377	0.64
預り金	133,760	1,298,216	1,199,376	34,920	0.18
セゾンプラチナ	0	1,064,081	1,230,765	166,684	0.87
仮受消費税	0	4,789,256	4,789,256	0	0.00
【旧】セゾンプラチナ	133,286	3,367,705	3,234,419	0	0.00
U P S I D E Rカード_ C	-28,686	399,239	427,925	0	0.00
U P S I D E Rカード_ C	0	48,695	48,695	0	0.00
U P S I D E Rカード_ C	0	1,270	1,270	0	0.00
【旧】A m e r i c a n E	0	492,856	492,856	0	0.00
A m e r i c a n E x p r	0	4,389	4,389	0	0.00
流動負債合計	3,397,299	36,628,380	35,960,816	2,729,735	14.20
長期借入金	5,850,000	750,000	10,000,000	15,100,000	78.57
固定負債合計	5,850,000	750,000	10,000,000	15,100,000	78.57
負債合計	9,247,299	37,378,380	45,960,816	17,829,735	92.78

残高試算表

貸借対照表

株式会社NFES

2023年04月01日～2024年03月31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	100,000	0	900,000	1,000,000	5.20
資本金合計	100,000	0	900,000	1,000,000	5.20
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	340,245	0	47,953	388,198	2.02
当期純損益金額	0	49,385,042	49,385,042	0	0.00
その他利益剰余金合計	340,245	49,385,042	49,432,995	388,198	2.02
利益剰余金合計	340,245	49,385,042	49,432,995	388,198	2.02
株主資本合計	440,245	49,385,042	50,332,995	1,388,198	7.22
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	440,245	49,385,042	50,332,995	1,388,198	7.22
負債及び純資産合計	9,687,544	86,763,422	96,293,811	19,217,933	100.00