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)

売 上 高 計 1,152,000 32,483,521 31,331,521 1 売 上 原 価 13,809,496 455,812 13,353,684 期 首 商 品 棚 卸 高 277,200 0 277,200 期 商 品 供 入 13,532,296 455,812 13,076,484 仕 入 高 13,532,296 455,812 13,076,484 他 助定振替高(商) 0 0 0 期 市 品 棚 卸 0 0 0 商 品 売 上 原 価 13,809,496 455,812 13,353,684 売 上 総 利 益 14,961,496 32,939,333 17,977,837 役 員 報 酬 6,330,000 0 60,330,000 治 平 当 600,000 0 600,000 0 600,000 法 定 福 利 費 798,902 181,410 617,492 617,492 研 修 費 10,200 0 10,200 9,992 0 9,992 広 告 宣 伝 費 4,676,000 0 4,676,000 0 4,676,000 0 4,676,000 0 4,676,000 0 4,676,000 0 2,016,922 0 5,016,922 <	2020-0-110	10 202170	,0,10	' + H			[初版] (平位・ 11)
売上高計 1,152,000 32,483,521 31,331,521 1 売上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 期首商品棚卸高 277,200 0 277,200 期前商品棚卸高 277,200 0 277,200 当期商品仕入 13,532,296 455,812 13,076,484 位表高間を振り高(商) 0 0 0 期末商品棚卸 0 0 0 商品売上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 売上線 額 14,961,496 32,939,333 17,977,837 投資報酬 6,330,000 0 6,330,000 6,330,000 結果手当600,000 0 0 600,000 法定福利费 798,902 181,410 617,492 研修費 10,200 0 10,200 外注要 3,826,357 0 3,826,357 荷達選 第 9,992 0 9,992 広告宣伝要 4,676,000 0 4,676,000 交際 費 5,016,922 0 5,016,922 会議費 20 費 4,053,754 0 4,053,754 通 6	勘	定科目		借方金額	貸 方 金 額	期間残高	構成比
売上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 期育商品棚卸高 277,200 0 277,200 当期商品棚卸高 277,200 0 277,200 当期商品性入 13,532,296 455,812 13,076,484 位大高 13,532,296 455,812 13,076,484 位勘定振替高(商) 0 0 0 0 期末商品棚卸 0 0 0 0 商品光上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 売上線列益 14,961,496 32,939,333 17,977,837 役員報酬 6,330,000 0 600,000 給料手当600,000 0 600,000 法定福利費 798,902 181,410 617,492 研修費 10,200 0 10,200 外達費 3,826,357 0 3,826,357 荷達運賃 3,992 0 9,992 広告宣伝費 4,676,000 0 4,676,000 交際費 5,016,922 0 5,016,922 会議費 2 96,612 0 976,612 旅費 2 1,805 1,990	売	上	高	1, 152, 000	32, 483, 521	31, 331, 521	100.00
期音商品棚卸高 277,200 0 277,200	売 上	高	計	1, 152, 000	32, 483, 521	31, 331, 521	100.00
期音商品棚卸高 277,200 0 277,200 当期商品仕入 13,532,296 455,812 13,076,484 仕 入 高 13,532,296 455,812 13,076,484 他勘定振替高(商) 0 0 0 0 期末商品棚卸 0 0 0 0 0 商品売上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 売上総 利益 14,961,496 32,939,333 17,977,837 役員報酬 6,330,000 0 6,330,000 絵料手当 600,000 0 600,000 法定福利費 798,902 181,410 617,492 研修費 10,200 0 10,200 外注費 3,826,357 0 3,826,357 荷造運賃 9,992 0 9,992 広告宣伝費 4,676,000 0 4,676,000 交際費 5,016,922 0 5,016,922 会議費 976,612 0 976,612 旅費交通費 4,053,754 0 4,053,754 通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品费 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車 両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借幣料 91 91 91 0	売 _	上 原	価	13, 809, 496	455,812	13, 353, 684	42.62
当期商品仕入 13,532,296 455,812 13,076,484 仕 入 高 13,532,296 455,812 13,076,484 他勘定振替高(商) 0 0 0 0 期末商品棚卸 0 0 0 0 0 商品売上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 売上総利益 14,961,496 32,939,333 17,977,837 役員報酬 6,330,000 0 6,330,000 給料手当 600,000 0 600,000 法定福利費 798,902 181,410 617,492 研修費 10,200 0 10,200 外注費 3,826,357 0 3,826,357 荷造運賃 9,992 0 9,992 広告宣伝費 4,676,000 0 4,676,000 交際費 5,016,922 0 5,016,922 会議費 976,612 0 976,612 旅費交通費 4,053,754 0 4,053,754 通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 庫 両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	期首	商品棚	卸	277, 200	0	277, 200	0.88
世 入 高 13,532,296 455,812 13,076,484 他勘定振替高(商) 0 0 0 0 0 0 前品売上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 売上原価 13,809,496 455,812 13,353,684 売上旅 利 益 14,961,496 32,939,333 17,977,837 役 員 報 酬 6,330,000 0 6,330,000 600,000	期首商	商品棚卸	高	277, 200	0	277, 200	0.88
他勘定振替高(商) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当 期	商品仕	入	13, 532, 296	455,812	13, 076, 484	41.74
期末商品棚卸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	仕	入	高	13, 532, 296	455,812	13, 076, 484	41.74
一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	他勘定	振替高(]	商)	0	0	0	0.00
売 上 総 利 益 14,961,496 32,939,333 17,977,837 役 員 報 酬 6,330,000 0 6,330,000 6,330,000 給 料 手 当 600,000 0 600,000 600,000 法 定 福 利 費 798,902 181,410 617,492 研 修 費 10,200 0 10,200 9 10,200 外 注 費 3,826,357 0 3,826,357 荷 造 運 賃 9,992 0 9,992 0 9,992 広 告 宜 伝 費 4,676,000 0 4,676,000 0 4,676,000 交 際 費 5,016,922 0 976,612 976,612 旅 費 交 通 費 4,053,754 0 4,053,754 0 4,053,754 通 信 費 983,098 1,990 981,108 販 売 手 数 料 2,228,805 0 2,228,805 消 耗 品 費 235,373 0 235,373 事 務 用 品 費 10,475 91 10,384 水 道 光 熱 費 4,817 0 4,817 新 園 書 費 22,117 0 22,117 諸 会 費 104,001 0 104,001 支 払 手 数 料 1,406,812 20,821 1,385,991 車 両 費 590,417 0 590,417 地 代 家 賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃 借 料 91 91 0	期末	商品棚	卸	0	0	0	0.00
役 員 報 酬 6,330,000	商品	売 上 原	価	13, 809, 496	455, 812	13, 353, 684	42.62
総 料 手 当 600,000 0 600,000 181,410 617,492	売 上	総利	益	14, 961, 496	32, 939, 333	17, 977, 837	57.38
法 定 福 利 費 798,902 181,410 617,492 研 修 費 10,200 0 10,200 外 注 費 3,826,357 0 3,826,357 荷 造 運 賃 9,992 0 9,992 広 告 宣 伝 費 4,676,000 0 4,676,000 交 際 費 5,016,922 0 5,016,922 会 議 費 976,612 0 976,612 旅 費 交 通 費 4,053,754 0 4,053,754 通 信 費 983,098 1,990 981,108 販 売 手 数 料 2,228,805 0 2,228,805 消 耗 品 費 235,373 0 235,373 事 務 用 品 費 10,475 91 10,384 水 道 光 熱 費 4,817 0 4,817 新 関 図 書 費 22,117 0 22,117 諸 会 費 104,001 0 104,001 支 払 手 数 料 1,406,812 20,821 1,385,991 車 両 費 590,417 0 590,417 地 代 家 賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃 借 料 91 91 0	役	報	酬	6, 330, 000	0	6, 330, 000	20.20
研修費 10,200 0 10,200 分 注 費 3,826,357 0 3,826,357 0 3,826,357 可 造 運 賃 9,992 0 9,992	給料	斗 手	当	600,000	0	600,000	1.92
外 注 費 3,826,357 0 3,826,357 荷 造 運 賃 9,992 0 9,992 広 告 宣 伝 表 4,676,000 0 4,676,000 交 際 費 5,016,922 0 5,016,922 会 議 費 976,612 0 976,612 旅 費 交 通 4,053,754 0 4,053,754 通 信 費 983,098 1,990 981,108 販 売 手 数 料 2,228,805 0 2,228,805 消 耗 品 費 235,373 0 235,373 事 務 用 品 費 4,817 91 10,384 水 道 光 數 4,817 0 4,817 新 園 國 書 22,117 0 22,117 諸 会 費 104,001 0 104,001 支 払 手 数 1,406,812	法 定	福利	費	798, 902	181,410	617, 492	1.97
荷 造 運 賃 9,992 0 9,992 広告宣伝費 4,676,000 0 4,676,000 交際費 5,016,922 0 5,016,922 会議費 976,612 0 976,612 旅費交通費 4,053,754 0 4,053,754 通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車 両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	研	修	費	10, 200	0	10, 200	0.03
広告宣伝費 4,676,000 0 4,676,000 交際費 5,016,922 0 5,016,922 会議費 976,612 0 976,612 旅費交通費 4,053,754 0 4,053,754 通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	外	注	費	3, 826, 357	0	3, 826, 357	12.21
交際費 5,016,922 0 5,016,922 会議費 976,612 0 976,612 旅費交通費 4,053,754 0 4,053,754 通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	荷	進	賃	9,992	0	9,992	0.03
会議費 976,612 0 976,612 旅費交通費 4,053,754 0 4,053,754 0 4,053,754 通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 1 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,0	広 告	宣 伝	費	4,676,000	0	4,676,000	14.92
旅費交通費 4,053,754 0 4,053,754 通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	交	際	費	5, 016, 922	0	5,016,922	16.01
通信費 983,098 1,990 981,108 販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	会	議	費	976,612	0	976,612	3.12
販売手数料 2,228,805 0 2,228,805 消耗品費 235,373 0 235,373	旅費	交 通	費	4, 053, 754	0	4,053,754	12.94
消耗品費 235,373 0 235,373 事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	通	信	費	983, 098	1,990	981,108	3.13
事務用品費 10,475 91 10,384 水道光熱費 4,817 0 4,817 新聞図書費 22,117 0 22,117 諸会費 104,001 0 104,001 支払手数料 1,406,812 20,821 1,385,991 車両費 590,417 0 590,417 地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	販 売	手 数	料	2, 228, 805	0	2, 228, 805	7.11
水 道 光 熱 費 4,817 0 4,817 新 聞 図 書 費 22,117 0 22,117 諸 会 費 104,001 0 104,001 支 払 手 数 料 1,406,812 20,821 1,385,991 車 両 費 590,417 0 590,417 地 代 家 賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃 借 料 91 91 0	消	毛 品	費	235, 373	0	235, 373	0.75
新 聞 図 書 費 22,117 0 22,117	事 務	用 品	費	10, 475	91	10, 384	0.03
諸 会 費 104,001 0 104,001 支 払 手 数 料 1,406,812 20,821 1,385,991 車 両 費 590,417 0 590,417 地 代 家 賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃 借 料 91 91 0	水道	光 熱	費	4,817	0	4,817	0.02
支 払 手 数 料 1,406,812 20,821 1,385,991 車 両 費 590,417 0 590,417 地 代 家 賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃 借 料 91 91 0	新聞	図書	費	22, 117	0	22, 117	0.07
車 両 費 590,417 0 590,417 地 代 家 賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃 借 料 91 91 0	諸	会	費	104,001	0	104,001	0.33
地代家賃 1,269,978 31,364 1,238,614 賃借料 91 91 0	支払	手数	料	1,406,812	20,821	1,385,991	4.42
賃 借 料 91 91 0	車	両	費	590, 417	0	590, 417	1.88
	地	家	賃	1, 269, 978	31,364	1,238,614	3.95
7 10 77 10 77 100	賃	借	料	91	91	0	0.00
リ ー ス 料 778,400 0 778,400	IJ -	- ス	料	778, 400	0	778, 400	2.48
租 税 公 課 27,390 2,200 25,190	租租		課	27, 390	2, 200	25, 190	0.08
雑 費 10,591 171 10,420	雑		費	10,591	171	10,420	0.03
販売管理費計 33,971,104 238,138 33,732,966 1	販売	管 理 費	計	33, 971, 104	238, 138	33, 732, 966	107.66
営業利益48,932,60033,177,471-15,755,129	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0)3月3	81日														【税抜】	(単位	<i>i</i> .:	円)
	勘定	? 科	目		借	方	金	額	貸	方	金	額		期	間	残	Ē	藅	構	成		比
受	取		利	息				0				4	42					42				0.00
雑		収		入				3,857			79	98, 4	38			7	94,	581				2.54
営	業	外	収	益				3,857			79	98, 4	30			7	94,	623				2.54
支	払		利	息			20	5,731					0			2	05,	731				0.66
営	業	外	費	用			20	5,731					0			2	05,	731				0.66
経	常		利	益		49	9, 14	2, 188		ć	33, 9'	75, 9	51		-;	15, 1	66,	237			4	18.41
事	業	譲	渡	益				0]	15,40	09, 0	91			15,4	09,	091			4	19.18
特	別		利	益				0]	15,40	09, 0	91			15,4	09,	091			4	19.18
特	別		損	失				0					0					0				0.00
税引	前当	期	純 利	益		49	9, 14	2, 188		4	49, 38	35,0	42			2	42,	854				0.78
法人	、税・住	民税	及び事	業税			19	4,901					0			1	94,	901				0.62
法	人		税	等			19	4,901					0			1	94,	901				0.62
法	人 税	等	調整	額				0					0					0				0.00
当	期	純	利	益		49	9,33	7,089			19, 38	35,0	42				<u></u>	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)

#	HI X 다 다	Ht + 人 姑	代 上 人 姑	田 毘 古	北先批
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
freeeカード Unl	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
UPSIDERカード_ C	-28,686	399, 239	427, 925	0	0.00
UPSIDERカード_ C	0	48,695	48,695	0	0.00
UPSIDERカード_ C	0	1,270	1,270	0	0.00
【旧】AmericanE	0	492, 856	492, 856	0	0.00
AmericanExpr	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