

月次推移

損益計算書

株式会社トモノカイ

2022年11月01日～2022年11月30日

【税込】（単位：円）

勘定科目	2022-11	期間累計
売上高（T u t o r）	36,747,713	36,747,713
売上高（G l o b a l）	20,749,225	20,749,225
売上高（塾支援）	39,849,205	39,849,205
売上高（放課後支援）	34,498,966	34,498,966
売上高（採点O S）	10,717,246	10,717,246
売上高（グ教）	20,864,938	20,864,938
売上高（未来教育創造）	2,085,820	2,085,820
売上高（経営投資）	6,468,162	6,468,162
売上高計	171,981,275	171,981,275
売上原価	62,923,672	62,923,672
期首商品棚卸	0	0
当期商品仕入	62,923,672	62,923,672
仕入高（T u t o r）	18,274,961	18,274,961
仕入高（G l o b a l）	8,093,720	8,093,720
仕入高（放課後支援）	18,725,147	18,725,147
仕入高（採点O S）	5,530,014	5,530,014
仕入高（グ教）	8,516,304	8,516,304
仕入高（経営投資）	3,783,526	3,783,526
他勘定振替高（商）	0	0
期末商品棚卸	0	0
商品売上原価	62,923,672	62,923,672
売上総利益	109,057,603	109,057,603
通信費（A S P等）	2,611	2,611
地代家賃	5,657,538	5,657,538
支払手数料（銀行）	112,312	112,312
制作費	99,000	99,000
販売管理費計	5,871,461	5,871,461
営業利益	103,186,142	103,186,142
営業外収益	0	0
営業外費用	0	0
経常利益	103,186,142	103,186,142
特別利益	0	0
特別損失	0	0
税引前当期純利益	103,186,142	103,186,142
法人税等	0	0
法人税等調整額	0	0
当期純利益	103,186,142	103,186,142

月次推移

貸借対照表

株式会社トモノカイ

2022年11月01日～2022年11月30日

【税込】（単位： 円）

勘定科目	期首	2022-11
現金	100,000	100,000
M U F G 渋谷中央	382,958,409	268,266,035
M U F G きよなみ	51,629,065	192,461,690
M U F G あさぎり	200,028,173	282,669,764
M U F G 健保口座	1,118,806	1,118,806
みずほ渋谷	31,245,887	31,852,826
みずほモクレン	137,460,590	300,719,634
さわやか信金	20,450,508	2,766,561
楽天サンバ	367,738	95,738
資金移動勘定	0	-130,001,000
定期預金	20,052,713	20,052,713
伝送さわやか	0	5,624,862
伝送三菱	0	-22,483,217
売掛金	172,708,163	210,097,963
決済処理用口座	0	159,455
貸倒引当金（売）	-2,845,294	-2,845,294
立替金	0	-472,079
立替金（受取）	1,645,478	2,783,147
立替金（支払）	-1,482,462	-2,601,577
前払費用	13,025,051	1,502,535
繰延税金資産（流）	197,334	197,334
前払費用（保険料）	0	1,746
前払費用（通信費A S P）	0	7,564
未収還付法人税等	8,548,600	-36,400
未収入金	461,728	431,259
仮払金	164,243	194,358
預け金	100,000	-14,558,953
仮払金（計上日前支払）	0	736,000
アマゾンギフト（預け金）	4,104,280	2,990,031
P a y P a l（預け金）	41	41
S M B C 日興証券（預け金）	1,660,758	1,660,758
楽天証券（預け金）	2,754,825	2,753,725
M U F G 口座振替	14,658,953	44,741,312
G M O クレカ入金	6,933,918	19,227,095
流動資産合計	1,068,047,505	1,220,214,432
附属設備	6,196,293	6,196,293
工具器具備品	2,028,070	2,028,070
有形固定資産合計	8,224,363	8,224,363
商標権	1,170,000	1,170,000
電話加入権	54,600	54,600
無形固定資産合計	1,224,600	1,224,600
投資有価証券	24,910,017	24,910,017
出資金	10,000	10,000
敷金	51,566,523	51,566,523
差入保証金	0	0
長期前払費用	25,000	25,000
繰延税金資産（固）	59,281	59,281
投資その他の資産合計	76,570,821	76,570,821
固定資産合計	86,019,784	86,019,784
資産合計	1,154,067,289	1,306,234,216

月次推移

貸借対照表

株式会社トモノカイ

2022年11月01日～2022年11月30日

【税込】（単位： 円）

勘定科目	期首	2022-11
買掛金	52,855,682	78,925,873
組戻（買掛金）	0	57,555
短期借入金	70,824,000	29,510,000
未払金	134,227,057	-1,185,292
全社カード	0	10,026,182
部門カード（GEC）	26,560	26,560
部門カード（放課後）	6,600	6,600
未払費用	4,857,944	4,857,944
未払消費税等	7,354,100	-26,433,500
繰延税金負債（流）	1,431,345	1,431,345
預り金	9,050	9,050
預り金（所得税）	0	-12,071
預り金（住民税）	0	0
仮受金	1,602,675	2,236,279
仮受金（計上日前入金）	0	888,800
流動負債合計	273,195,013	100,345,325
長期借入金	104,190,000	104,190,000
固定負債合計	104,190,000	104,190,000
負債合計	377,385,013	204,535,325
資本金	17,100,000	17,100,000
資本金合計	17,100,000	17,100,000
資本剰余金合計	0	0
利益準備金	2,099,000	2,099,000
利益準備金合計	2,099,000	2,099,000
繰越利益剰余金	808,649,577	808,649,577
当期純損益金額	0	325,016,615
その他利益剰余金合計	808,649,577	1,133,666,192
利益剰余金合計	810,748,577	1,135,765,192
自己株式	-53,871,792	-53,871,792
自己株式合計	-53,871,792	-53,871,792
株主資本合計	773,976,785	1,098,993,400
その他有価証券評価差額金	2,705,491	2,705,491
評価・換算差額等合計	2,705,491	2,705,491
新株予約権合計	0	0
純資産合計	776,682,276	1,101,698,891
負債及び純資産合計	1,154,067,289	1,306,234,216