貸借対照表 資産の部

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

		自 平成30年 4月 11	d 全 平成31年 3月	31日(決算仕訳を含む)	単位: 円
勘定科	目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現	金	1, 531, 315	2, 757, 368	4, 288, 683	0	0.00
小 口 現	金	0	0	0	0	0.00
当 座 預	金	0	0	0	0	0.00
普 通 預	金	251, 342	6, 330, 015	4, 648, 500	1, 932, 857	100.00
定 期 預	金	0	0	0	0	0.00
通 知 預	金	0	0	0	0	0.00
定 期 積	金	0	0	0	0	0.00
別段預	金	0	0	0	0	0.00
郵 便 貯	金	0	0	0	0	0.00
現金・預金	合 計	1, 782, 657	9, 087, 383	8, 937, 183	1, 932, 857	100.00
受 取 手	形	0	0	0	0	0.00
不渡手	形	0	0	0	0	0.00
売掛	金	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金	(売)	0	0	0	0	0.00
売上債権	合 計	0	0	0	0	0.00
有 価 証	券	0	0	0	0	0.00
有価証券1		0	0	0	0	0.00
商	品	0	0	0	0	0.00
製	品	0	0	0	0	0.00
副産物作業		0	0	0	0	0.00
半製	品	0	0	0	0	0.00
原材	料	0	0	0	0	0.00
仕 掛	品	0	0	0	0	0.00
貯 蔵	品	0	0	0	0	0.00
棚卸資産金		0	0		0	0.00
前渡	金	0	0		0	0.00
並替	金	0	0		0	0.00
前 払 費	用 (2)1(2)	0	0		0	0.00
繰延税金資産		0	0	0	0	0.00
未 収 収	益	0	0		0	0.00
短期貸付		0	0		0	0.00
未 収 入	金	108, 000	0	·	0	0.00
仮 払	金	0	0	0	0	0.00
預け、水井は	金 ※ ※	0	0	0	0	0.00
	说 等 	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金(0	0	0	0	0.00
他流動資産	台 計	108, 000	0	108, 000	0	0.00

残高試算表(月次・期間)

貸借対照表 資産の部

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位: 円

2 頁

	自 平成30年 4月 1日	全 平成31年 3月	31日(決算仕訳を含む	<u>) </u>	単位: 円
勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当 期 残 高	構成比
流動資産合計	1, 890, 657	9, 087, 383	9, 045, 183	1, 932, 857	100.00
建物	0	0	0	0	0.00
附 属 設 備	0	0	0	0	0.00
構築物	0	0	0	0	0.00
機械装置	0	0	0	0	0.00
車 両 運 搬 具	0	0	0	0	0.00
工具器具備品	0	0	0	0	0.00
一括償却資産	0	0	0	0	0.00
減価償却累計額	0	0	0	0	0.00
土 地	0	0	0	0	0.00
建設仮勘定	0	0	0	0	0.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
電話加入権	0	0	0	0	0.00
施設利用権	0	0	0	0	0.00
工業所有権	0	0	0	0	0.00
営業権	0	0	0	0	0.00
世 地 権	0	0	0	0	0.00
ソフトウェア	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資有価証券	0	0	0	0	0.00
関係会社株式	0	0	0	0	0.00
出資金	0	0		0	0.00
関係会社出資金	0	0		0	0.00
敷金	0	0		0	0.00
差入保証金	0	0		0	0.00
長期貸付金	0	0		0	0.00
長期固定性預金	0	0	_	0	0.00
長期滞留債権	0	0	_	0	0.00
長期前払費用	0	0	_	0	0.00
前払年金費用	0	0	_	0	0.00
繰延税金資産(固)	0	0	_	0	0.00
預 託 金	0	0		0	0.00
貸倒引当金(投)	0	0	-	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0		0	0.00
固定資産合計	0	0		0	0.00
創立費	0	0	-	0	0.00
開業費	0	0	0	0	0.00

貸借対照表 資産の部

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

	勘	定	科	目		前期繰越	期間	借 方		期間貸方	当 期 残 高	構成比
	開		発	掌	劃	0			0	0	0	0.00
	繰	延	資 産	合 言	+	0			0	0	0	0.00
	複			É	ΠV	0			0	0	0	0.00
	未	確	定	勘	É	0			0	0	0	0.00
1	資	産	合	言	+	1, 890, 657	S	, 087, 3	83	9, 045, 183	1, 932, 857	100.00

貸借対照表 負債の部・純資産の部

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

	目 半成30年 4月 1日	1 E 平成31年 3月	31日(決算仕訳を含む	')	<u>単位: 円</u>
勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当 期 残 高	構成比
支 払 手 形	0	0	0	0	0.00
買掛金	0	0	0	0	0.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
設 備 支 払 手 形	0	0	0	0	0.00
短 期 借 入 金	0	0	36, 353	36, 353	1.88
未 払 金	0	0	0	0	0.00
未 払 費 用	0	0	0	0	0.00
未 払 配 当 金	0	0	0	0	0.00
未払役員賞与	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	138, 800	138, 800	96, 500	96, 500	4. 99
未払消費税等	0	0	0	0	0.00
繰延税金負債(流)	0	0	0	0	0.00
前 受 金	0	0	0	0	0.00
預 り 金	0	0	0	0	0.00
前 受 収 益	0	0	0	0	0.00
仮 受 金	0	0	0	0	0.00
預 り 保 証 金	0	0	0	0	0.00
割 引 手 形	0	0	0	0	0.00
裏 書 手 形	0	0	0	0	0.00
仮 受 消 費 税 等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	138, 800	138, 800	132, 853	132, 853	6.87
流動負債合計	138, 800	138, 800	132, 853	132, 853	6.87
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0.00
長期 未払金	0	0	0	0	0.00
繰延税金負債(固)	0	0	0	0	0.00
退職給付引当金	0	0	0	0	0.00
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	138, 800	138, 800	132, 853	132, 853	6. 87
<u></u> 資 本 金	1, 400, 000	0	0	1, 400, 000	72. 43
資本金合計	1, 400, 000	0	0	1, 400, 000	72. 43
新株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
資本金及び準備金減少差益	0	0	0	0	0.00
自己株式処分差額	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00

貸借対照表 負債の部・純資産の部

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

勘定科目	前 期 繰 越	期間借方	期間貸方	当 期 残 高	構成比
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利 益 準 備 金	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
別途積立金	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
操 越 利 益	351, 857	0	0	351, 857	18. 20
当期純損益金額	0		48, 147	48, 147	2. 49
繰越利益剰余金合計	351, 857	0	48, 147	400, 004	20. 69
その他利益剰余金合計	351, 857	0	48, 147	400, 004	20. 69
利益剰余金合計	351, 857	0	48, 147	400, 004	20. 69
自 己 株 式	0	0	0	0	0.00
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	1, 751, 857	0	48, 147	1, 800, 004	93. 13
その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	0.00
繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0.00
土地再評価差額金	0	0	0	0	0.00
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権	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, 751, 857	0	48, 147	1, 800, 004	93. 13
負債・純資産合計	1, 890, 657	138, 800	181,000	1, 932, 857	100.00

損益計算書

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

	<u>目 平成30年 4月 1</u>	主 平成31年 3月	31日(決算仕訳を含む	')	単位: 円
勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当 期 残 高	対売上比
売 上 高	0	8,000	5, 915, 659	5, 907, 659	100.00
売 上 値 引 高	0	0	0	0	0.00
売上戻り高	0	0	0	0	0.00
売上割戻し高	0	0	0	0	0.00
役 務 収 益	0	0	0	0	0.00
売 上 高 合 計	0	8,000	5, 915, 659	5, 907, 659	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕 入 高	0	0	0	0	0.00
仕 入 値 引 高	0	0	0	0	0.00
仕入戻し高	0	0	0	0	0.00
仕入割戻し高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合 計	0	0	0	0	0.00
他勘定振替高(商)	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売 上 原 価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		5, 907, 659	5, 907, 659	100.00
役 員 報 酬	0	0	0	0	0.00
役 員 賞 与	0	0	0	0	
給 料 手 当	0	0	0	0	0.00
雑給	0	0	0	0	0.00
賞 与	0	0	0	0	0.00
退職金	0	0	0	0	0.00
法 定 福 利 費	0	0		0	0.00
福利厚生費	0	249, 480		249, 480	4. 22
退職給付費用	0	0		0	0.00
採用教育費	0	0		0	0.00
外注費	0	0		0	0.00
荷 造 運 賃	0	0		0	0.00
広告宣伝費	0	0		0	0.00
交際費	0	0		0	0.00
会議費	0	787, 173		787, 173	13. 32
旅費交通費	0	3, 827, 638		3, 827, 638	64. 79
通信費	0	2, 563		2, 563	0.04
販 売 手 数 料	0	0	0	0	0.00

損益計算書

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

	自 平成30年 4月 1	日 至 平成31年 3月 -	31日(決算仕訳を含む)	単位: 円
勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当 期 残 高	対売上比
販 売 促 進 費	0	0	0	0	0.00
消 耗 品 費	0	447, 117	0	447, 117	7. 57
事 務 用 品 費	0	0	0	0	0.00
修繕費	0	0	0	0	0.00
水 道 光 熱 費	0	0	0	0	0.00
新聞図書費	0	0	0	0	0.00
諸 会 費	0	0	0	0	0.00
支 払 手 数 料	0	173, 956	0	173, 956	2. 94
車 両 費	0	0	0	0	0.00
地 代 家 賃	0	0	0	0	0.00
賃 借 料	0	0	0	0	0.00
リース料	0	0	0	0	0.00
保険料	0	0	0	0	0.00
租 税 公 課	0	5, 000	0	5,000	0.08
支 払 報 酬 料	0	0	0	0	0.00
寄 付 金	0	0	0	0	0.00
研究 開発費	0	0	0	0	0.00
減価償却費	0	0	0	0	0.00
長期前払費用償却	0	0	0	0	0.00
繰延資産償却(販)	0	0	0	0	0.00
貸倒損失(販)	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金繰入額(販)	0	0	0	0	0.00
雑費	0	270, 100	0	270, 100	4. 57
販売管理費計	0	5, 763, 027	0	5, 763, 027	97. 55
営 業 損 益 金 額	0		144, 632	144, 632	2.45
受 取 利 息	0	0	17	17	0.00
受 取 配 当 金	0	0	0	0	0.00
仕 入 割 引	0	0	0	0	0.00
有価証券売却益	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0.00
雑 収 入	0	0	0	0	0.00
営業外収益合計	0	0	17	17	0.00
支 払 利 息	0	0	0	0	0.00
割引料	0	0	0	0	0.00
手 形 売 却 損	0	0	0	0	0.00
貸倒損失(外)	0	0	0	0	0.00
売 上 割 引	0	0	0	0	0.00

損益計算書

一般社団法人 Japan Node. js Association

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む)

繰延資産償却(外) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		日 平成30年 4月 1日	工 次01十 0/1	31日(伏昇仏訳を召む	/	平位: 円
繰延資産償却(外) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当 期 残 高	対売上比
貸倒引当金繰入額(外) 0 <t< td=""><td>有価証券売却損</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></t<>	有価証券売却損	0	0	0	0	0.00
雑 損 失 0 </td <td>繰延資産償却(外)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td>	繰延資産償却(外)	0	0	0	0	0.00
営業外費用合計 0 <	貸倒引当金繰入額(外)	0	0	0	0	0.00
経常損益金額 0 144,649 144,649 2.45 前期損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	雑 損 失	0	0	0	0	0.00
前期損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	経 常 損 益 金 額	0		144, 649	144, 649	2.45
投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	前期損益修正益	0	0	0	0	0.00
特別利益合計 0 </td <td>固定資産売却益</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td>	固定資産売却益	0	0	0	0	0.00
前期損益修正損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0.00
固定資産売却損 0	特別利益合計	0	0	0	0	0.00
固定資産除却損 0	前期損益修正損	0	0	0	0	0.00
投資有価証券売却損 0	固定資産売却損	0	0	0	0	0.00
特別損失合計 0 <	固定資産除却損	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額 0 144,649 144,649 2.45 法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0 0 法人税等 0 96,502 0 96,502 1.63 法人税等調整額 0 0 0 0 0 0	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0.00
法人税、住民税及び事業税 0	特別損失合計	0	0	0	0	0.00
法人税等 0 96,502 0 96,502 1.63 法人税等調整額 0 0 0 0 0 0	税引前当期純損益金額	0		144, 649	144, 649	2. 45
法 人 税 等 調 整 額 0 0 0 0 0 0.00	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0.00
	法 人 税 等	0	96, 502	0	96, 502	1.63
当期純損益金額 0 48,147 48,147 0.81	法人税等調整額	0	0	0	0	0.00
	当期純損益金額	0		48, 147	48, 147	0.81

日付	相手勘定科目			補助科目	
伝票No		摘 要	借方金額	貸方金額	残 高
4/ 1	V: >=== A	前期より繰越			1, 531, 315
1	普通預金 楽天銀行	PAYPAL PTE LTD TO KYO BRANCH		1, 000, 000	531, 315
	普通預金 楽天銀行	PAYPAL PTE LTD TO KYO BRANCH		370, 000	161, 315
- /	La La - Met dol	4月度 合計	0	1, 370, 000	
69		税理士法人カオス		162, 000	-685
5/31 68	未払法人税等			138, 800	-139, 485
		5月度 合計	0	300, 800	
1	普通預金 楽天銀行	三井住友銀行 大阪本店営業部 普通 預金 3414056 ヤタニ シケ゛	165, 356		25, 871
		10月度 合計	165, 356	0	
70		kamiyam 旅費		68, 250	
71	旅費交通費	vanx 旅費		67, 860	
72		Matthew Badeau 旅費		72, 920	
73		amagi 旅費		63, 420	
74		White Rachel 旅費 transferwise		165, 365	
75		White Rachel 旅費 transferwise		37, 969	
76		Henningsen Anne 旅費		157, 877	
77		Ehrenberg Daniel 旅費		171, 627	
78	旅費交通費	lhrig Colin 旅費 transferwise		200, 000	
79	旅費交通費	Gongora Giovanny 旅費 transferwis e		166, 504	
80		Buus Mathias 旅費 transferwise		198, 389	
81		Pick Jim 旅費 transferwise		148, 016	
82		Nemeth Stephsnir 旅費		194, 994	
83		Sakakibara Masahiko 旅費		49, 010	
84		Palma Mauricio 旅費		3, 069	
85		rob howard 旅費 transferwise		153, 876	
86		Sanne Kalkman 旅費		166, 048	
87	福利厚生費	打ち上げDAY1		131, 544	
88		打ち上げDAY2		117, 936	
89		paypa送金テスト		100	
90		ヤル送料		1, 023	
91	消耗品費	スケッチブ・ック・ペ゚ンなど		4, 318	
92		ファミリーマート 水		2, 100	
93	会議費	ファミリーマート 水		800	

日付	相手勘定科目			補助科目	
伝票No		摘 要	借方金額	貸方金額	残高
		前頁より繰越			-2, 317, 144
11/24 94	会議費	デイリーヤマザキ		304	
	通信費	元 77.77		304	
95		郵送		1, 540	
108	売上高	参加費	1, 055, 659		-1, 263, 329
11/30	旅費交通費	Sitnik Andrey 旅費	_, ,		
110		11月度 合計	1 055 650	270, 000	-1, 533, 329
1/15	普通預金		1, 055, 659	2, 614, 859	
	楽天銀行	三井住友銀行 大阪本店営業部 普通 預金 3414056 ヤタニ シケ゛	1, 000, 000		
96	支払手数料	transferwise		216	
30	支払手数料	transferwise		210	
97		transferwise		216	
98	支払手数料	transferwise		432	
	支払手数料	transferwise			
99	支払手数料			432	
100		transferwise		432	
101	支払手数料	transferwise		432	
	支払手数料	transferwise			
102	支払手数料			432	
103		transferwise		432	-536, 353
	普通預金	三井住友銀行 大阪本店営業部 普通 預金 3414056 ヤタニ シケ゛	500,000		06.050
61	楽天銀行	1月度 合計	500, 000 1, 500, 000	3, 024	-36, 353
3/31	短期借入金	科目振替 矢谷重人		o, 0 = 1	
111		決算仕訳 合計	36, 353	0	0
		当期累計	36, 353 2, 757, 368	4, 288, 683	
		翌期へ繰越	2, 101, 000	1, 200, 000	0

日 付	相手勘定科目	LL		補助	科目	
	相手補助科目	摘要	借方金額		金 額	残 高
4/ 1		前期より繰越		\dot \dot		251, 342
4/23		PAYPAL PTE LTD TO KYO BRANCH	1, 000, 000			1, 251, 342
4/24		PAYPAL PTE LTD TO KYO BRANCH	370, 000	楽天銀行		1, 621, 342
		4月度 合計	1, 370, 000		0	
5/1	未収入金	フアム ベト ホアン	100,000	楽天銀行		1, 721, 342
		5月度 合計	100, 000		0	, ,
9/30	受取利息	預金利息	6	楽天銀行		1, 721, 348
1		9月度 合計	6		0	1, 121, 010
10/16	租税公課	PE 法務省		楽天銀行	5, 000	1, 716, 348
10/23	現金	三井住友銀行 大阪本店営業部 普通 預金 3414056 ヤタニ シケ゛		楽天銀行	165, 356	1, 710, 540
7	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行	258	1, 550, 734
	売上高	NOTA INC		楽天銀行		1,000,101
8		NOTA INC	216, 000			1, 766, 734
11/12	消耗品費	10月度 合計	216, 000	楽天銀行	170, 614	
9		イメーシ゛. マシ゛ツク Tシャツ			311, 510	
10		振込手数料 (内消費税 ¥19)		楽天銀行	258	
11		カ) テ゛シ゛タ ステッカー		楽天銀行	23, 766	
12		振込手数料(内消費税 ¥12)		楽天銀行	165	
13	消耗品費	カ) イメーシ゛. マシ゛ツク マグカッフ		楽天銀行	26, 000	
14	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥12)		楽天銀行	165	
15	消耗品費	カ) ハ゛ンテツク 腕章		楽天銀行	34, 128	
16	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行	258	
17	消耗品費	ラクスル ネームタグ		楽天銀行	27, 756	
18	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥12)		楽天銀行	165	1, 342, 563
	売上高	カ)ドワンゴ	540,000	楽天銀行		
20	売上高	サイボウズ(カ	108, 000	楽天銀行		1, 990, 563
20		11月度 合計	648, 000		424, 171	1, 550, 500
12/ 3 21	会議費	フルカワ ヨウスケ ピザ代 立替精 算		楽天銀行	9, 995	
22	支払手数料	振込手数料 (内消費税 ¥12)		楽天銀行	165	
23	消耗品費	ノモ キョシ ネームタグ		楽天銀行	15, 321	
24	支払手数料	振込手数料 (内消費税 ¥12)		楽天銀行	165	
	消耗品費	クト゛ウ トオル 画用紙 立替精算		楽天銀行	4, 318	
26	支払手数料	振込手数料 (内消費税 ¥12)		楽天銀行	165	1, 960, 434
	会議費	イノウエ シンコ 懇親会費用立替精 算		楽天銀行	155, 974	1, 900, 434
	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行		1 004 000
28					258	1, 804, 202

日付	相手勘定科目			補助	力 科 目	1
伝票No		摘 要	借方金額		3 金額	残高
		前頁より繰越			_	1, 804, 202
12/14 29		クロタ゛ カレン ロゴデザイン		楽天銀行	7 270, 000	
30	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行		1, 533, 944
12/21	売上高	カ)メルカリ		楽天銀行	Ī	
31 12/26 32		ビツトバンク(カ	540, 000 540, 000	楽天銀行	<u></u>	2, 073, 944 2, 613, 944
12/27	会議費	(株)アカツキライフ゛エンターテインメント ケータリンク゛		楽天銀行	了 618, 000	2, 010, 011
34	支払手数料	振込手数料 (内消費税 ¥19)		楽天銀行		
35	旅費交通費	オオシマ コウキ 旅費		楽天銀行	了 83, 960	
36	支払手数料	振込手数料 (内消費税 ¥19)		楽天銀行		
37	旅費交通費	フアン ジ ユン 旅費		楽天銀行	ਰੋ 63, 420	
38		振込手数料 (内消費税 ¥19)		楽天銀行		
39	旅費交通費	オタ゛シマ タロウ 旅費		楽天銀行	了 81,740	
40	支払手数料	振込手数料 (内消費税 ¥19)		楽天銀行	ਹੈ 258	
41	売上高	カ) ユメミ	108,000	楽天銀行	Ī	
42	売上高	カ) メドレー	216, 000	楽天銀行	Ť	
43	旅費交通費	オオタニ ユウト 旅費		楽天銀行	ਰੋ 55, 060	
44	支払手数料	振込手数料 (內消費税 ¥19)		楽天銀行	ਹੋਂ 258	2, 034, 474
12/28 45		カ) リクルートテクノロジーズ	723, 600	楽天銀行	Ī	
46		カ)リクルートライフスタイル	356, 400			
47	売上高	フユーチヤー(カ	216, 000			
48	売上高	スーパーシツプ(カ	216, 000	楽天銀行	Ī	
	売上高	グローバルモビリテイサービス. カ		楽天銀行	Ţ	
50	売上高	カ) FINC TECHNOLOGI ES	108,000	楽天銀行	Ī	
51	売上高	カ) サイバーエージエント	216, 000	楽天銀行	<u>†</u>	4, 410, 474
	34r	12月度 合計	3, 780, 000		1, 360, 089	
1/ 4 52		PALAM旅費 (内 送金手数料等200 0円)		楽天銀行	184, 973	4, 225, 501
53		ド) デイーエムエムドツトコム	216, 000			
54		三井住友銀行 大阪本店営業部 普通 預金 3414056 ヤタニ シケ		楽天銀行	1, 000, 000	
55		振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行	258	
56		イイツ゛カ タ゛イキ 旅費		楽天銀行	24, 360	
57	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥12)		楽天銀行	165	
58	旅費交通費	ムン サンフアン 旅費		楽天銀行	ī 13, 960	

				I	
日 付 伝票No		摘 要	借方金額	補 助 科 目 貸 方 金 額	残高
14 景 N O	相于無助符目	前頁より繰越	旧刀並領	貝刀並領	7次 司, 402, 758
1/15	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥12)		楽天銀行	o, 10 2 , 100
59				165	
60		Reines旅費 (内 送金手数料等 2 0 0 0 円)		楽天銀行 204,930	3, 197, 663
1/21 61		三井住友銀行 大阪本店営業部 普通 預金 3414056 ヤタニ シケ゛		楽天銀行 500,000	
62	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行 258	
63	旅費交通費	ヒラノ マサシ 旅費		楽天銀行 33,610	
64	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行 258	
	旅費交通費	ハイテ゛ツカ゛- マルテイン旅費		楽天銀行 730, 431	
66	支払手数料	振込手数料(内消費税 ¥19)		楽天銀行 258	
00		1月度 合計	216, 000		
1	受取利息	預金利息		楽天銀行	
67			9		1, 932, 857
		3月度 合計 当期累計	9 6, 330, 015		
		翌期へ繰越	0, 330, 013	4, 040, 500	1, 932, 857
					, ,

日 付	相手勘定科目			補助科目	
伝票No	相手補助科目	摘 要	借方金額	貸方金額	残 高
5/ 1		前月より繰越			108, 000
5/ 1	諸口	フアム ベト ホアン		108, 000	0
3		5月度 合計	0		
		5月度 合計 当期累計	0		
		翌期へ繰越			0

日 付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	借方金額	補 助 科 目 貸 方 金 額	残。高
3/31		前月より繰越	旧刀並領	貝 刀 並 做	7及 同 0
3/31 111	現金	科目振替 矢谷重人		36, 353	36, 353
		決算仕訳 合計 当期累計	0	36, 353	
		翌期へ繰越	0	30, 333	36, 353

日 付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	借方金額	補 助 科 目貸 方 金 額	残 高
5/1 5/31	現金	前月より繰越			138, 800
68		5月度 合計	138, 800 138, 800	0	0
3/31 109	法人税等	法人税	130, 000	17, 900	
	法人税等	地方法人税		700	
	法人税等	事業税		4,000	
	法人税等	地方法人特別税		1, 700	
	法人税等	県民税		20, 500	
	法人税等	市民税		51, 700	96, 500
		決算仕訳 合計	0	96, 500	
		当期累計 翌期へ繰越	138, 800	96, 500	96, 500

日 付 伝票No		摘 要	借方金額	補 助 科 目 貸 方 金 額	残高
5/ 1	未収入金	前月より繰越			0
3		フアム ベト ホアン 値引	8,000		-8, 000
10/05	₩ \ ∀ ₹ Λ	5月度 合計	8,000	0	
	普通預金 楽天銀行	NOTA INC		216, 000	208, 000
		10月度 合計	0	216, 000	200,000
11/24		参加費		1, 055, 659	1, 263, 659
1	普通預金 楽天銀行	カ) ドワンゴ		540, 000	
20	普通預金 楽天銀行	サイボウズ(カ		108, 000	1, 911, 659
10/01	44 \ 72 77 A	11月度 合計	0	1, 703, 659	
31	普通預金 楽天銀行	カ)メルカリ		540, 000	2, 451, 659
	普通預金 楽天銀行	ビツトバンク(カ		540, 000	2, 991, 659
1	普通預金 楽天銀行	カ) ユメミ		108, 000	
42	普通預金 楽天銀行	カ) メドレー		216, 000	3, 315, 659
12/28	普通預金 楽天銀行	カ) リクルートテクノロジーズ		723, 600	
46	普通預金 楽天銀行	カ) リクルートライフスタイル		356, 400	
47	普通預金 楽天銀行	フユーチャー(カ		216, 000	
48	普通預金 楽天銀行	スーパーシツプ(カ		216, 000	
49	普通預金 楽天銀行	グローバルモビリテイサービス. カ		540, 000	
50	普通預金 楽天銀行	カ) FINC TECHNOLOGI ES		108, 000	
	普通預金 楽天銀行	カ) サイバーエージエント		216, 000	5, 691, 659
31	未八败门	12月度 合計	0	3, 780, 000	3, 031, 039
	普通預金 楽天銀行	ド) デイーエムエムドツトコム		216, 000	5, 907, 659
		1月度 合計 当期累計	8, 000	216, 000 5, 915, 659	
			8,000	5, 915, 059	

日 付	相手勘定科目	Lete TEE		補助科目	
伝票No	相手補助科目	摘 要	借方金額	貸方金額	残 高
11/ 1 11/24	現金	前月より繰越			0
87		打ち上げDAY1	131, 544		
88	現金	打ち上げDAY2	117, 936		249, 480
00		11月度 合計 当期累計	249, 480	0	
		当期累計	249, 480	0	
L					

日 付	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	借方金額	補 助 科 目貸 方 金 額	残高
11/ 1	16 3 113-53 11 15	前月より繰越	10 /4 12 1/	X / = N	0
11/24 92		ファミリーマート 水	2, 100		
93		ファミリーマート 水	800		
94	現金	デイリーヤマザキ	304		3, 204
12/ 3	普通預金	11月度 合計 フルカワ ヨウスケ ピザ代 立替精	3, 204	0	
21	楽天銀行	算	9, 995		13, 199
27	普通預金 楽天銀行	イノウエ シンコ 懇親会費用立替精 算	155, 974		169, 173
12/27	普通預金 楽天銀行	(株)アカツキライフ゛エンターテインメント ケータリンク゛	618, 000		787, 173
		12月度 合計	783, 969	0	
		当期累計	787, 173	0	

日付		摘 要	/# + ^ /#	補助科目	GB 古
伝票No 11/1	相手補助科目	前月より繰越	借方金額	貸 方 金 額	<u>残</u> 高
11/24		kamiyam 旅費	68, 250		
71		vanx 旅費	67, 860		
72		Matthew Badeau 旅費	72, 920		
73		amagi 旅費	63, 420		
74		White Rachel 旅費 transferwise	165, 365		
75		White Rachel 旅費 transferwise	37, 969		
76		Henningsen Anne 旅費	157, 877		
77		Ehrenberg Daniel 旅費	171, 627		
78		lhrig Colin 旅費 transferwise	200, 000		
79		Gongora Giovanny 旅費 transferwis e	166, 504		
80		Buus Mathias 旅費 transferwise	198, 389		
81		Pick Jim 旅費 transferwise	148, 016		
82		Nemeth Stephsnir 旅費	194, 994		
83		Sakakibara Masahiko 旅費	49, 010		
84		Palma Mauricio 旅費	3, 069		
85		rob howard 旅費 transferwise	153, 876		
86		Sanne Kalkman 旅費	166, 048		2, 085, 194
11/30 110		Sitnik Andrey 旅費	270, 000		2, 355, 194
		11月度 合計	2, 355, 194	0	
	普通預金 楽天銀行	オオシマ コウキ 旅費	83, 960		
37	普通預金 楽天銀行	フアン ジ ユン 旅費	63, 420		
39	普通預金 楽天銀行	オタ゛シマ タロウ 旅費	81,740		
43	普通預金 楽天銀行	オオタニ ユウト 旅費	55, 060		2, 639, 374
1 / 1	普通預金	PALAM旅費 (内 送金手数料等200	284, 180	0	
52	楽天銀行 普通預金	0円)	182, 973		2, 822, 347
56	楽天銀行 普通預金	イイツ゛カ タ゛イキ 旅費	24, 360		
	楽天銀行 普通預金	ムン サンフアン 旅費 Reines旅費 (内 送金手数料等20	13, 960		
	楽天銀行	00円)	202, 930		3, 063, 597
63	普通預金 楽天銀行	ヒラノ マサシ 旅費	33, 610		3, 097, 207
	普通預金 楽天銀行	ハイテ゛ツカ゛- マルテイン旅費	730, 431		3, 827, 638
		1月度 合計 当期累計	1, 188, 264 3, 827, 638	0	
		コ朔米町	3, 021, 038	0	

伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	借方金額	補 助 科 目貸 方 金 額	残高
11/ 1 11/24	現金	前月より繰越 ヤマト送料			0
90	現金	郵送	1,023		
95			1, 540 2, 563	0	2, 563
		11月度 合計 当期累計	2, 563	0	

日 付	相手勘定科目			補助科目	
伝票No		摘 要	借方金額	貸方金額	残高
11/1	10 于1111 均111 自	前月より繰越	旧刀亚帜	貝 刀 並 帜	7人 [月]
	普通預金				
	楽天銀行	イメーシ゛. マシ゛ツク Tシャツ	311,510		
	普通預金	カ) テ゛シ゛タ ステッカー			
	楽天銀行		23, 766		
	普通預金	カ)イメーシ、、マシ、ツク マグカッフ			
	楽天銀行		26, 000		
	普通預金	カ) ハ゛ンテツク 腕章			
	楽天銀行		34, 128		
	普通預金 楽天銀行	ラクスル ネームタグ	97 756		492 160
11/24			27, 756		423, 160
91		スケッチブック・ペンなど	4, 318		427, 478
01		11月度 合計	427, 478	0	121, 110
12/ 3	普通預金		,		
23	楽天銀行	ノモ キョシ ネームタグ	15, 321		
	普通預金	クト゛ウ トオル 画用紙 立替精算			
25	楽天銀行		4, 318		447, 117
		12月度 合計	19, 639		
		当期累計	447, 117	0	

日 付 伝票No		摘 要	借方金額	補助科目貸方金額	残高
5/ 1		前月より繰越			0
5/28 69	1	税理士法人カオス	162,000		162, 000
		5月度 合計	162,000	0	
1	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (內消費税 ¥19)	258		162, 258
		10月度 合計	258	0	·
	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		
12	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		
14	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		
16	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		
	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		163, 269
	2142 42214	11月度 合計	1,011	0	
1	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		
	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		
	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		163, 764
12/ 7	普通預金 楽天銀行	振込手数料(内消費税 ¥19)	258		164, 022
	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		164, 280
	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		
	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		
38	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		
40	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		
44	普通預金 楽天銀行	振込手数料(内消費税 ¥19)	258		165, 570
		12月度 合計	2, 301	0	
	普通預金 楽天銀行	PALAM旅費 送金手数料	2,000		167, 570
	普通預金 楽天銀行	振込手数料(内消費税 ¥19)	258		
57	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		
59	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥12)	165		
60	普通預金 楽天銀行	Reines旅費 送金手数料	2,000		
96		transferwise	216		
97	現金	transferwise	216		
98	現金	transferwise	432		
99		transferwise	432		
100	現金	transferwise	432		
101	現金	transferwise	432		
102	現金	transferwise	432		

П	扣毛掛字彩日			排 出 到 日	
日 付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	借方金額	補 助 科 目 貸 方 金 額	残高
		前頁より繰越	旧沙亚城	頁 // 並 版	172, 750
1/15	現金	transferwise			
1/21	普通預金		432		173, 182
62	楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		
64	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		173, 698
1/29	普通預金 楽天銀行	振込手数料 (内消費税 ¥19)	258		173, 956
	7(7(32(1)	1月度 合計	8, 386		
		当期累計	173, 956		

日 付 伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	借方金額	補助科目貸方金額	残 高
10/ 1 10/16	普通預金 楽天銀行	前月より繰越 PE 法務省	5, 000		5, 000
		10月度 合計 当期累計	5,000	0	
		当	5, 000	0	

日付	相手勘定科目			補助科目	
伝票No	相手補助科目	摘 要	借方金額	貸方金額	残 高
11/ 1		前月より繰越			0
11/24	現金 	paypa送金テスト	100		100
09		11月度 合計	100	0	
12/14	普通預金	クロタ゛ カレン ロゴデザイン			
29	楽天銀行		270, 000		270, 100
		12月度 合計 当期累計	270, 000 270, 100	0	
		コ 別糸巾	270, 100	0	
<u></u>					

日付	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	借方金額	補助科目貸方金額	残。高
9/ 1		前月より繰越	旧勿业城	貝 刀 並 帜	0
9/30	諸口	預金利息		7	7
		9月度 合計	0		1
3/31 67		預金利息		10	17
07		3月度 合計 当期累計	0	10	11
		当期累計	0	17	

日 付 相手勘定科目 伝票No 相手補助科目 摘 要 借 方 多 9/1 前月より繰越 9/30 受取利息 4 預金利息 国税 3/31 受取利息 67 預金利息 国税 3月度 合計 3月度 合計	補助科目貸方金額 残 高 1 1 1 1 1 1 0
9/30 受取利息 預金利息 国税 9月度 合計 3/31 受取利息 67 預金利息 国税	1 0
4 月金利息 9月度 合計 3/31 受取利息 預金利息 67 預金利息	1 0
3/31 受取利息 67 預金利息 国税	1
67 月金利心 国忧	
3月度 合計	1 0
9/91 土北	
109	17, 900
未払法人税等地方法人税	700
未払法人税等事業税	4, 000
未払法人税等地方法人特別税	1,700
未払法人税等県民税	20, 500
未払法人税等市民税	51, 700 96, 503
決算仕訳 合計	96, 500
当期累計	96, 502 0