

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

貸借対照表

自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30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
普 通 預 金	0	9,257,520	6,475,563	2,781,957	42.79
現 金 ・ 預 金 合 計	0	9,257,520	6,475,563	2,781,957	42.79
売 掛 金	0	9,819,859	9,801,609	18,250	0.28
売 上 債 権 合 計	0	9,819,859	9,801,609	18,250	0.28
有 価 証 券 合 計	0	0	0	0	0.00
商 品	0	920,400	0	920,400	14.16
棚 卸 資 産 合 計	0	920,400	0	920,400	14.16
預 け 金	0	3,220,246	775,169	2,445,077	37.61
他 流 動 資 産 合 計	0	3,220,246	775,169	2,445,077	37.61
流 動 資 産 合 計	0	23,218,025	17,052,341	6,165,684	94.85
工 具 器 具 備 品	0	149,730	149,730	0	0.00
有 形 固 定 資 産 計	0	149,730	149,730	0	0.00
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固 定 資 産 合 計	0	149,730	149,730	0	0.00
創 立 費	0	335,081	0	335,081	5.15
繰 延 資 産 合 計	0	335,081	0	335,081	5.15
資 産 合 計	0	23,702,836	17,202,071	6,500,765	100.00

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
買 掛 金	0	8,778,346	8,778,346	0	0.00
仕 入 債 務 合 計	0	8,778,346	8,778,346	0	0.00
未 払 金	0	10,420,367	18,602,183	8,181,816	125.86
預 り 金	0	0	43,222	43,222	0.66
他 流 動 負 債 合 計	0	10,420,367	18,645,405	8,225,038	126.52
流 動 負 債 合 計	0	19,198,713	27,423,751	8,225,038	126.52
長 期 借 入 金	0	146,000	3,500,000	3,354,000	51.59
固 定 負 債 合 計	0	146,000	3,500,000	3,354,000	51.59
負 債 合 計	0	19,344,713	30,923,751	11,579,038	178.12
資 本 金 合 計	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 合 計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資 本 剰 余 金 合 計	0	0	0	0	0.00
利 益 準 備 金 合 計	0	0	0	0	0.00
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0.00
当 期 純 損 益 金 額	0		-5,078,273	-5,078,273	-78.12
繰越利益剰余金合計	0	0	-5,078,273	-5,078,273	-78.12
その他利益剰余金合計	0	0	-5,078,273	-5,078,273	-78.12
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	-5,078,273	-5,078,273	-78.12
自 己 株 式 合 計	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	0	0	-5,078,273	-5,078,273	-78.12
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	0	0	-5,078,273	-5,078,273	-78.12
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	19,344,713	25,845,478	6,500,765	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30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	0	19,546,568	19,546,568	100.00
売上高合計	0	0	19,546,568	19,546,568	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	14,431,595	34,629	14,396,966	73.65
当期商品仕入高	0	14,431,595	34,629	14,396,966	73.65
合計	0	14,431,595	34,629	14,396,966	73.65
期末商品棚卸高	0	0	920,400	920,400	4.71
期末商品棚卸高	0	0	920,400	920,400	4.71
売上原価	0	14,431,595	955,029	13,476,566	68.95
売上総損益金額	0		6,070,002	6,070,002	31.05
役員報酬	0	1,500,000	0	1,500,000	7.67
福利厚生費	0	6,272	0	6,272	0.03
外注費	0	74,896	0	74,896	0.38
荷造運賃	0	4,986	0	4,986	0.03
交際費	0	440,913	0	440,913	2.26
会議費	0	63,228	0	63,228	0.32
旅費交通費	0	176,490	0	176,490	0.90
通信費	0	198,618	0	198,618	1.02
消耗品費	0	343,844	0	343,844	1.76
事務用品費	0	10,824	0	10,824	0.06
修繕費	0	30,000	0	30,000	0.15
新聞図書費	0	42,291	0	42,291	0.22
支払手数料	0	7,615,425	0	7,615,425	38.96
賃借料	0	19,440	0	19,440	0.10
保険料	0	14,920	0	14,920	0.08
租税公課	0	25,316	0	25,316	0.13
支払報酬料	0	426,768	0	426,768	2.18
雑費	0	113,119	0	113,119	0.58
販売管理費計	0	11,107,350	0	11,107,350	56.83
営業損益金額	0		-5,037,348	-5,037,348	-25.77
営業外収益合計	0	0	0	0	0.00
支払利息	0	19,657	0	19,657	0.10
雑損失	0	21,268	0	21,268	0.11
営業外費用合計	0	40,925	0	40,925	0.21
経常損益金額	0		-5,078,273	-5,078,273	-25.98
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
税引前当期純損益金額	0		-5,078,273	-5,078,273	-25.98
当期純損益金額	0		-5,078,273	-5,078,273	-25.98