

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

自 平成28年 9月 1日 至 平成29年 8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	35,500	0	35,500	0	0.00
普通預金	107,694	6,941,609	6,026,259	1,023,044	91.85
現金・預金合計	143,194	6,941,609	6,061,759	1,023,044	91.85
売掛金	138,801	109,421	248,222	0	0.00
売上債権合計	138,801	109,421	248,222	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
前渡金	0	90,720	0	90,720	8.15
仮払金	0	50,000	50,000	0	0.00
他流動資産合計	0	140,720	50,000	90,720	8.15
流動資産合計	281,995	7,191,750	6,359,981	1,113,764	100.00
有形固定資産計	0	0	0	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	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	281,995	7,191,750	6,359,981	1,113,764	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
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	928,273	3,540,287	3,444,383	832,369	74.73
未払法人税等	52,500	52,500	64,100	64,100	5.76
前受金	0	0	244,400	244,400	21.94
預り金	7,515	61,805	65,838	11,548	1.04
仮受金	0	6,000	6,000	0	0.00
他流動負債合計	988,288	3,660,592	3,824,721	1,152,417	103.47
流動負債合計	988,288	3,660,592	3,824,721	1,152,417	103.47
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	988,288	3,660,592	3,824,721	1,152,417	103.47
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
繰越利益	-706,293	0	0	-706,293	-63.41
当期純損益金額	0	0	667,640	667,640	59.94
繰越利益剰余金合計	-706,293	0	667,640	-38,653	-3.47
その他利益剰余金合計	-706,293	0	667,640	-38,653	-3.47
利益剰余金合計	-706,293	0	667,640	-38,653	-3.47
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	-706,293	0	667,640	-38,653	-3.47
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	-706,293	0	667,640	-38,653	-3.47
負債・純資産合計	281,995	3,660,592	4,492,361	1,113,764	100.00