月次試算表

貸借対照表
法人全体
令和 4年 5月31日現在
4. 6.20 (9:33)
P- 1

［内訳表示方式］

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (4. 4.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (4. 5.31)	前年同月残高 (3. 5.31)	差額
資産の部							
流動資産		100,479,691	44,013,187	42,809,829	101,683,049	43,312,089	58,370,960
現金預金		31,610,659	23,929,967	29,837,920	25,702,706	24,244,229	1,458,477
現金	1111	943,669	299,715	659,567	583,817	521,509	62,308
普通預金	1113	30,666,990	23,630,252	29,178,353	25,118,889	23,722,720	1,396,169
売掛金	1122	17,479,077	11,257,901	11,097,935	17,639,043	17,257,036	382,007
未収金	1123	951,713	824,238	951,713	824,238	711,364	112,874
原材料	1137	304,965	315,243	293,595	326,613	324,288	2,325
立替金	1141	75,179	223,570	204,548	94,201	109,390	-15,189
前払費用	1143	577,819	0	8,683	569,136	673,332	-104,196
拠点区分間貸付金	1151	45,055,696	7,112,827	403,955	51,764,568	0	51,764,568
仮払金	1152	9,942	0	9,942	0	20,850	-20,850
仮払消費税等	1164	4,443,041	349,441	1,538	4,790,944	0	4,790,944
貸倒引当金 (△)	1172	28,400	0	0	28,400	28,400	0
固定資産		5,060,009	0	118,855	4,941,154	6,367,415	-1,426,261
基本財産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		5,060,009	0	118,855	4,941,154	6,367,415	-1,426,261
建物附属設備	1214	5,501,015	0	0	5,501,015	5,501,015	0
車輌運搬具	1221	113,071	0	0	113,071	113,072	-1
器具及び備品	1223	725,488	0	0	725,488	725,488	0
減価償却累計額 (△)	1226	1,307,405	0	118,855	1,426,260	0	1,426,260
リサイクル預託金	1258	27,840	0	0	27,840	27,840	0
諸口勘定		0	3,644,108	3,644,108	0	0	0
資金諸口	9991	0	3,644,108	3,644,108	0	0	0
資産の部合計		105,539,700	47,657,295	46,572,792	106,624,203	49,679,504	56,944,699
負債の部							
流動負債		63,014,332	18,420,642	24,563,053	69,156,743	14,360,202	54,796,541
買掛金	2112	1,372,838	1,372,838	1,722,007	1,722,007	1,432,657	289,350
未払金	2113	3,930,635	4,038,983	3,304,109	3,195,761	2,742,674	453,087
預り金	2117	-9,895	2,331,410	1,691,944	-649,361	-701,621	52,260
未払費用	2124	6,840,086	10,273,456	10,247,740	6,814,370	6,958,492	-144,122
拠点区分間借入金	2132	45,055,696	403,955	7,112,827	51,764,568	0	51,764,568
仮受消費税等	2164	5,824,972	0	484,426	6,309,398	0	6,309,398
固定負債		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		63,014,332	18,420,642	24,563,053	69,156,743	14,360,202	54,796,541
純資産の部							
基本金		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
第１号基本金	3111	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金		1,000,000	0	0	1,000,000	600,000	400,000
	3225	1,000,000	0	0	1,000,000	600,000	400,000
次期繰越活動増減差額	3331	40,525,368	0	-5,057,908	35,467,460	33,719,302	1,748,158
（うち当期活動増減差額）	3333	11,206,066	0	-5,057,908	6,148,158	7,942,309	-1,794,151
純資産の部合計		42,525,368	0	-5,057,908	37,467,460	35,319,302	2,148,158
負債及び純資産の部合計		105,539,700	18,420,642	19,505,145	106,624,203	49,679,504	56,944,699