

月次試算表

貸借対照表

法人全体

令和 6年 5月31日現在

6. 6.17 (14:16)

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 (6. 4. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 5. 31)	前年同月残高 (5. 5. 31)	差 額
			借 方	貸 方			
資産の部							
流動資産		103,171,825	47,667,734	44,040,971	106,798,588	50,606,664	56,191,924
現金預金		38,551,613	27,907,143	29,468,255	36,990,501	28,693,874	8,296,627
現金	1111	985,245	978,294	870,603	1,092,936	588,515	504,421
普通預金	1113	37,566,368	26,928,849	28,597,652	35,897,565	28,105,359	7,792,206
売掛金	1122	17,193,512	11,850,145	12,221,407	16,822,250	19,731,831	-2,909,581
未収金	1123	979,235	939,392	979,235	939,392	1,126,609	-187,217
原材料	1137	272,550	312,789	261,180	324,159	318,081	6,078
立替金	1141	109,342	477,923	544,696	42,569	113,329	-70,760
前払費用	1143	315,427	0	8,683	306,744	364,940	-58,196
拠点区分間貸付金	1151	41,118,070	5,895,714	473,395	46,540,389	0	46,540,389
仮払金	1152	84,000	0	84,000	0	0	0
仮払消費税等	1164	4,587,076	284,628	120	4,871,584	0	4,871,584
貸倒引当金 (△)	1172	39,000	0	0	39,000	39,000	0
固定資産		5,547,163	0	58,612	5,488,551	5,217,895	270,656
基本財産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		5,547,163	0	58,612	5,488,551	5,217,895	270,656
建物附属設備	1214	4,861,759	0	0	4,861,759	4,861,759	0
車輛運搬具	1221	2	0	0	2	2	0
器具及び備品	1223	1,252,764	0	0	1,252,764	322,764	930,000
減価償却累計額 (△)	1226	644,732	0	58,612	703,344	0	703,344
リサイクル預託金	1258	18,370	0	0	18,370	18,370	0
長期前払費用	1264	59,000	0	0	59,000	15,000	44,000
諸口勘定		0	1,707,563	1,707,563	0	0	0
資金諸口	9991	0	1,707,563	1,707,563	0	0	0
資産の部合計		108,718,988	49,375,297	45,807,146	112,287,139	55,824,559	56,462,580
負債の部							
流動負債		57,012,520	16,215,067	23,416,120	64,213,573	15,793,635	48,419,938
買掛金	2112	1,144,923	1,105,957	1,293,688	1,332,654	1,607,802	-275,148
未払金	2113	2,134,462	2,281,510	3,181,983	3,034,935	3,052,571	-17,636
預り金	2117	-722,517	1,548,799	1,795,790	-475,526	-768,866	293,340
未払費用	2124	7,192,560	10,805,406	10,711,048	7,098,202	7,350,928	-252,726
拠点区分間借入金	2132	41,118,070	473,395	5,895,714	46,540,389	0	46,540,389
仮受消費税等	2164	6,145,022	0	537,897	6,682,919	0	6,682,919
固定負債		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		57,012,520	16,215,067	23,416,120	64,213,573	15,793,635	48,419,938
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		600,000	0	0	600,000	600,000	0
	3225	600,000	0	0	600,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額	3331	50,106,468	0	-3,632,902	46,473,566	38,430,924	8,042,642
(うち当期活動増減差額)	3333	17,675,544	0	-3,632,902	14,042,642	10,749,390	3,293,252
純資産の部合計		51,706,468	0	-3,632,902	48,073,566	40,030,924	8,042,642
負債及び純資産の部合計		108,718,988	16,215,067	19,783,218	112,287,139	55,824,559	56,462,580