

試算表 (貸借対照表 年間推移)

1 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決 (第 2 期) (単位：円)

勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算月
現金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,759,278	1,759,278	1,474,798	1,474,798
小口現金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	99,074	99,074	99,074	99,074	99,074	99,074	99,074
当座預金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,910	500,910	500,910	500,910	500,910	284,910	284,910
普通預金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,891,573	2,891,573	3,115,573	3,115,573
定期預金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
現金・預金合計	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,594,984	9,594,984	9,594,984	9,250,835	9,250,835	8,974,355	8,974,355
売掛金	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,099,025	1,099,025	1,399,025	1,399,025
売上債権合計	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,231,025	1,099,025	1,099,025	1,399,025	1,399,025
有価証券合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957	394,957
未成工事支出金	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	689,860	689,860
棚卸資産合計	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	434,817	1,084,817	1,084,817
仮払金	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,282	15,282	120,865	120,865
他流動資産合計	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	59,000	59,000	59,000	74,282	74,282	179,865	179,865
流動資産合計	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,826	11,319,826	11,319,826	10,858,959	10,858,959	11,638,062	11,638,062
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,826	11,319,826	11,319,826	10,858,959	10,858,959	11,638,062	11,638,062

試算表 (貸借対照表 年間推移)

2 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決 (第 2 期) (単位：円)

勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算月
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-305,800	-305,800	-307,800	-307,800
仕入債務合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-305,800	-305,800	-307,800	-307,800
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,000	-100,000
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0	-16	-16	-16	-88	-88	21,275	21,275
未成工事受入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
他流動負債合計	0	0	0	0	0	0	-16	-16	-16	-88	-88	1,021,275	1,021,275
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	-16	-16	-16	-305,888	-305,888	713,475	713,475
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0	0	-16	-16	-16	-305,888	-305,888	713,475	713,475
資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本金合計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,164,847	1,164,847	924,587	924,587
(うち当期損益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154,995	-154,995	-395,255	-395,255
利益剰余金 (欠損) 計	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,164,847	1,164,847	924,587	924,587
自己株式合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
株主資本合計	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,164,847	11,164,847	10,924,587	10,924,587
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,164,847	11,164,847	10,924,587	10,924,587
負債・純資産合計	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,842	11,319,826	11,319,826	11,319,826	10,858,959	10,858,959	11,638,062	11,638,062

試算表 (損益計算書 年間推移)

3 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決 (第 2 期) (単位：円)

勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算月
売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,637	213,637
売上高合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,637	213,637
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	126,000	126,000
製品製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
完成工事原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	126,000	126,000
売上総損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,000	-26,000	87,637	87,637
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946	2,946
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,810	19,810	63,448	63,448
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164	1,164	32,074	32,074
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,755	16,755	57,885	57,885
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,111	72,111	74,384	74,384
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	118,000	118,000
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	4,500	4,500
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20,000	-20,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
販売管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,340	129,340	483,237	483,237
営業損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155,340	-155,340	-395,600	-395,600
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	345	345	345
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	345	345	345
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154,995	-154,995	-395,255	-395,255
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154,995	-154,995	-395,255	-395,255
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154,995	-154,995	-395,255	-395,255

**試算表 (製造原価報告書 年間推移)**

4 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

**部門：全社**

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決(第2期)(単位：円)

[illegible]

試算表 (完成工事原価報告書 年間推移)

5 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01～2023/03/31 決(第2期)(単位：円)

[illegible]