

試算表 (貸借対照表 部門対比)

1 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	IT
現金	1,892,798	1,186,978	550,000	155,820
小口現金	99,074	169,454	0	-70,380
当座預金	468,510	500,910	0	-32,400
普通預金	3,665,573	2,595,649	0	1,069,924
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0
現金・預金合計	10,125,955	8,452,991	550,000	1,122,964
売掛金	981,025	1,531,025	0	-550,000
売上債権合計	981,025	1,531,025	0	-550,000
有価証券合計	0	0	0	0
商品	394,957	394,957	0	0
未成工事支出金	689,860	-140	0	690,000
棚卸資産合計	1,084,817	394,817	0	690,000
仮払金	59,000	33,000	0	26,000
仮払消費税等	107,265	20,513	10,836	75,916
他流動資産合計	166,265	53,513	10,836	101,916
流動資産合計	12,358,062	10,432,346	560,836	1,364,880
有形固定資産計	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0
投資等合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0
資産合計	12,358,062	10,432,346	560,836	1,364,880

試算表 (貸借対照表 部門対比)

2 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	IT
買掛金	-307,800	-87,800	0	-220,000
仕入債務合計	-307,800	-87,800	0	-220,000
短期借入金	-100,000	-100,000	0	0
仮受消費税等	71,275	-16,380	50,000	37,655
未成工事受入金	1,100,000	1,100,000	0	0
他流動負債合計	1,071,275	983,620	50,000	37,655
流動負債合計	763,475	895,820	50,000	-182,345
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	763,475	895,820	50,000	-182,345
資本金	10,000,000	10,000,000	0	0
資本金合計	10,000,000	10,000,000	0	0
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
繰越利益剰余金	1,594,587	1,101,035	391,979	101,573
(うち当期損益)	274,745	-218,807	391,979	101,573
利益剰余金 (欠損) 計	1,594,587	1,101,035	391,979	101,573
自己株式合計	0	0	0	0
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0
株主資本合計	11,594,587	11,101,035	391,979	101,573
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	11,594,587	11,101,035	391,979	101,573
負債・純資産合計	12,358,062	11,996,855	441,979	-80,772

試算表 (損益計算書 部門対比)

3 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	IT
売上高	713,637	0	500,000	213,637
売上高合計	713,637	0	500,000	213,637
仕入高	126,000	6,500	19,500	100,000
製品製造原価	0	0	0	0
完成工事原価	0	0	0	0
売上原価	126,000	6,500	19,500	100,000
売上総損益	587,637	-6,500	480,500	113,637
福利厚生費	2,946	2,946	0	0
交際費	63,448	62,548	0	900
会議費	32,074	20,910	0	11,164
旅費交通費	57,885	41,130	16,755	0
通信費	74,384	2,273	72,111	0
消耗品費	118,000	118,000	0	0
事務用品費	4,500	4,500	0	0
新聞図書費	-20,000	-20,000	0	0
リース料	-20,000	-20,000	0	0
販売管理費計	313,237	212,307	88,866	12,064
営業損益	274,400	-218,807	391,634	101,573
受取利息	345	0	345	0
営業外収益合計	345	0	345	0
営業外費用合計	0	0	0	0
経常損益	274,745	-218,807	391,979	101,573
特別利益合計	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0
税引前当期損益	274,745	-218,807	391,979	101,573
法人税等	0	0	0	0
当期損益	274,745	-218,807	391,979	101,573

試算表 (製造原価報告書 部門対比)

4 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	IT
材料費合計	0	0	0	0
労務費合計	0	0	0	0
製造経費合計	0	0	0	0
総製造費用	0	0	0	0
棚卸調整	0	0	0	0
製品製造原価	0	0	0	0

試算表 (完成工事原価報告書 部門対比)

5 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	IT
材料費計	0	0	0	0
労務費計	0	0	0	0
(うち労務外注費計)	0	0	0	0
外注費計	0	0	0	0
経費計	0	0	0	0
(うち人件費計)	0	0	0	0
完成工事原価計	0	0	0	0