

試算表 (貸借対照表 月次・期間)

1ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

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

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	構成比
現金	1,759,278	0	119,480	1,639,798	15.6
小口現金	99,074	0	0	99,074	0.9
当座預金	500,910	0	216,000	284,910	2.7
普通預金	2,891,573	310,600	636,600	2,565,573	24.3
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	38.0
現金・預金合計	9,250,835	310,600	972,080	8,589,355	81.5
売掛金	1,099,025	300,000	0	1,399,025	13.3
売上債権合計	1,099,025	300,000	0	1,399,025	13.3
有価証券合計	0	0	0	0	0.0
商品	394,957	0	0	394,957	3.7
未成工事支出金	39,860	0	0	39,860	0.4
棚卸資産合計	434,817	0	0	434,817	4.1
仮払金	59,000	0	0	59,000	0.6
仮払消費税等	15,282	46,183	5,600	55,865	0.5
他流動資産合計	74,282	46,183	5,600	114,865	1.1
流動資産合計	10,858,959	656,783	977,680	10,538,062	100.0
有形固定資産計	0	0	0	0	0.0
無形固定資産計	0	0	0	0	0.0
投資等合計	0	0	0	0	0.0
固定資産合計	0	0	0	0	0.0
繰延資産合計	0	0	0	0	0.0
資産合計	10,858,959	656,783	977,680	10,538,062	100.0

試算表 (貸借対照表 月次・期間)

2ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

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

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	構成比
買掛金	-305,800	220,000	218,000	-307,800	-2.9
仕入債務合計	-305,800	220,000	218,000	-307,800	-2.9
短期借入金	0	100,000	0	-100,000	-0.9
仮受消費税等	-88	0	21,363	21,275	0.2
他流動負債合計	-88	100,000	21,363	-78,725	-0.7
流動負債合計	-305,888	320,000	239,363	-386,525	-3.7
固定負債合計	0	0	0	0	0.0
負債合計	-305,888	320,000	239,363	-386,525	-3.7
資本金	10,000,000	0	0	10,000,000	94.9
資本金合計	10,000,000	0	0	10,000,000	94.9
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.0
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.0
繰越利益剰余金	1,164,847	0	-240,260	924,587	8.8
(うち当期損益)	-154,995	0	-240,260	-395,255	-3.8
利益剰余金(欠損)計	1,164,847	0	-240,260	924,587	8.8
自己株式合計	0	0	0	0	0.0
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0	0.0
株主資本合計	11,164,847	0	-240,260	10,924,587	103.7
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.0
新株予約権合計	0	0	0	0	0.0
純資産合計	11,164,847	0	-240,260	10,924,587	103.7
負債・純資産合計	10,858,959	320,000	-897	10,538,062	100.0

試算表 (損益計算書 月次・期間)

3ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

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

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	対売上比
売上高	0	0	213,637	213,637	100.0
売上高合計	0	0	213,637	213,637	100.0
仕入高	26,000	100,000	0	126,000	59.0
製品製造原価	0	0	0	0	0.0
完成工事原価	0	0	0	0	0.0
売上原価	26,000	100,000	0	126,000	59.0
売上総損益	-26,000	0	113,637	87,637	41.0
福利厚生費	0	2,946	0	2,946	1.4
交際費	19,810	43,638	0	63,448	29.7
会議費	1,164	30,910	0	32,074	15.0
旅費交通費	16,755	41,130	0	57,885	27.1
通信費	72,111	2,273	0	74,384	34.8
消耗品費	15,000	103,000	0	118,000	55.2
事務用品費	4,500	0	0	4,500	2.1
新聞図書費	0	0	20,000	-20,000	-9.4
リース料	0	200,000	50,000	150,000	70.2
販売管理費計	129,340	423,897	70,000	483,237	226.2
営業損益	-155,340	0	-240,260	-395,600	-185.2
受取利息	345	0	0	345	0.2
営業外収益合計	345	0	0	345	0.2
営業外費用合計	0	0	0	0	0.0
経常損益	-154,995	0	-240,260	-395,255	-185.0
特別利益合計	0	0	0	0	0.0
特別損失合計	0	0	0	0	0.0
税引前当期損益	-154,995	0	-240,260	-395,255	-185.0
法人税等	0	0	0	0	0.0
当期損益	-154,995	0	-240,260	-395,255	-185.0

試算表 (製造原価報告書 月次・期間)

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

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

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	対売上比
材料費合計	0	0	0	0	0.0
労務費合計	0	0	0	0	0.0
製造経費合計	0	0	0	0	0.0
総製造費用	0	0	0	0	0.0
棚卸調整	0	0	0	0	0.0
製品製造原価	0	0	0	0	0.0

試算表 (完成工事原価報告書 月次・期間)

5ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

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

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	対売上比
材料費計	0	0	0	0	0.0
労務費計	0	0	0	0	0.0
(うち労務外注費計)	0	0	0	0	0.0
外注費計	0	0	0	0	0.0
経費計	0	0	0	0	0.0
(うち人件費計)	0	0	0	0	0.0
完成工事原価計	0	0	0	0	0.0