

貸借対照表（月次推移）

2022/08～2023/07

（単位：円）

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	決算整理
普通預金	565,262	892,989	712,819	486,387	848,173	792,649	1,196,360	768,695	784,503	698,924	2,361,480	2,185,358	2,185,358
楽天銀行 254 7197260	565,262	892,989	712,819	486,387	647,173	541,649	909,568	444,848	459,917	375,456	2,039,192	1,864,108	1,864,108
城北信用金庫 011 0056551	0	0	0	0	201,000	251,000	286,792	323,847	324,586	323,468	322,288	321,250	321,250
【現金及び預金合計】	565,262	892,989	712,819	486,387	848,173	792,649	1,196,360	768,695	784,503	698,924	2,361,480	2,185,358	2,185,358
売掛金	0	83,520	110,520	186,462	737,587	748,227	514,027	712,777	1,545,355	2,086,738	1,816,604	1,599,354	1,599,354
【売上債権合計】	0	83,520	110,520	186,462	737,587	748,227	514,027	712,777	1,545,355	2,086,738	1,816,604	1,599,354	1,599,354
【流動資産合計】	565,262	976,509	823,339	672,849	1,585,760	1,540,876	1,710,387	1,481,472	2,329,858	2,785,662	4,178,084	3,784,712	3,784,712
【固定資産合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
創立費	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	207,297	0
開業費	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	705,624	0
【繰延資産合計】	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	912,921	0
【資産の部合計】	1,478,183	1,889,430	1,736,260	1,585,770	2,498,681	2,453,797	2,623,308	2,394,393	3,242,779	3,698,583	5,091,005	3,784,712	3,784,712
短期借入金	932,241	1,456,048	1,325,891	1,157,231	1,187,101	1,179,770	1,281,816	1,324,058	1,378,037	1,516,068	1,489,977	-340,405	-340,405
三浦 光希	932,241	1,456,048	1,325,891	1,157,231	1,187,101	1,179,770	1,281,816	1,324,058	1,378,037	1,516,068	1,489,977	-340,405	-340,405
未払金	408,590	408,741	253,986	537,450	-741,393	-387,017	-38,777	-359,810	-584,169	-1,185,225	-838,883	0	0
預り金	0	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0
所得税	0	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0	0
未払法人税等	84,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,300	128,300
【その他流動負債合計】	1,425,131	1,864,999	1,580,087	1,694,891	445,918	792,963	1,243,249	964,458	794,078	331,053	651,304	-212,105	-212,105
【流動負債合計】	1,425,131	1,864,999	1,580,087	1,694,891	445,918	792,963	1,243,249	964,458	794,078	331,053	651,304	-212,105	-212,105
長期借入金	0	0	0	0	2,999,780	2,999,780	2,999,780	2,999,780	2,963,780	2,925,780	2,887,780	2,849,780	2,849,780
【固定負債合計】	0	0	0	0	2,999,780	2,999,780	2,999,780	2,999,780	2,963,780	2,925,780	2,887,780	2,849,780	2,849,780
【負債の部合計】	1,425,131	1,864,999	1,580,087	1,694,891	3,445,698	3,792,743	4,243,029	3,964,238	3,757,858	3,256,833	3,539,084	2,637,675	2,637,675
資本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
【資本金合計】	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
【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	-946,948	-975,569	-843,827	-1,109,121	-1,947,017	-2,338,946	-2,619,721	-2,569,845	-1,515,079	-558,250	551,921	147,037	147,037
（うち当期純利益）	-955,610	-984,231	-852,489	-1,117,783	-1,955,679	-2,347,608	-2,628,383	-2,578,507	-1,523,741	-566,912	543,259	138,375	138,375
【利益剰余金合計】	-946,948	-975,569	-843,827	-1,109,121	-1,947,017	-2,338,946	-2,619,721	-2,569,845	-1,515,079	-558,250	551,921	147,037	147,037
【株主資本合計】	53,052	24,431	156,173	-109,121	-947,017	-1,338,946	-1,619,721	-1,569,845	-515,079	441,750	1,551,921	1,147,037	1,147,037
【純資産の部合計】	53,052	24,431	156,173	-109,121	-947,017	-1,338,946	-1,619,721	-1,569,845	-515,079	441,750	1,551,921	1,147,037	1,147,037
【負債・純資産の部合計】	1,478,183	1,889,430	1,736,260	1,585,770	2,498,681	2,453,797	2,623,308	2,394,393	3,242,779	3,698,583	5,091,005	3,784,712	3,784,712

損益計算書(月次推移)

2022/08~2023/07

(単位:円)

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	決算整理	合計
売上高	65,321	721,800	587,446	463,997	880,525	681,450	409,500	806,600	1,529,078	2,191,461	2,007,584	1,656,634	0	12,001,396
【売上高合計】	65,321	721,800	587,446	463,997	880,525	681,450	409,500	806,600	1,529,078	2,191,461	2,007,584	1,656,634	0	12,001,396
【売上原価】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【売上総利益】	65,321	721,800	587,446	463,997	880,525	681,450	409,500	806,600	1,529,078	2,191,461	2,007,584	1,656,634	0	12,001,396
広告宣伝費	1,000	4,750	3,000	0	3,000	206,000	35,422	0	10,000	3,040	0	0	0	266,212
接待交際費	22,934	42,462	8,455	16,042	139,515	55,986	88,326	25,750	0	23,608	10,610	45,412	0	479,100
旅費交通費	47,363	22,325	52,000	146,010	20,188	24,450	11,504	15,000	45,703	67,340	46,000	28,170	0	526,053
通信費	0	0	0	1,524	4,446	8,319	5,613	5,113	5,359	10,160	5,458	5,366	0	51,358
水道光熱費	0	0	0	0	0	13,895	23,032	57,859	51,290	56,276	18,618	35,444	0	256,414
備品・消耗品費	386,073	7,564	8,982	197,393	597,694	48,044	10,370	92,975	56,639	27,963	138,175	200,485	0	1,772,357
地代家賃	0	0	0	199,071	0	286,284	143,142	143,142	143,142	143,142	143,142	143,142	0	1,344,207
租税公課	0	0	1,500	0	2,450	0	0	0	0	0	0	3,100	0	7,050
支払手数料	12,293	2,072	2,314	2,139	3,311	2,043	652	379	0	2,120	0	24,750	0	52,073
支払報酬	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
会議費	190,752	211,057	153,065	108,417	164,767	100,970	150,084	144,350	84,737	184,197	111,372	108,747	0	1,712,515
新聞図書費	5,516	1,192	2,138	997	0	41,013	5,764	26,659	42,420	0	5,844	9,605	0	141,148
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,921	0	912,921
外注費	355,000	359,000	224,250	57,698	783,050	286,375	207,950	239,610	28,500	710,550	411,834	410,000	0	4,073,817
【販売費及び一般管理費合計】	1,020,931	750,422	455,704	729,291	1,718,421	1,073,379	681,859	750,837	467,790	1,228,396	891,053	1,927,142	0	11,695,225
【営業利益】	-955,610	-28,622	131,742	-265,294	-837,896	-391,929	-272,359	55,763	1,061,288	963,065	1,116,531	-270,508	0	306,171
受取利息	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4
【営業外収益合計】	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4
支払利息	0	0	0	0	0	0	8,416	5,890	6,522	6,236	6,360	6,076	0	39,500
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0	0	8,416	5,890	6,522	6,236	6,360	6,076	0	39,500
【経常利益】	-955,610	-28,621	131,742	-265,294	-837,896	-391,929	-280,775	49,876	1,054,766	956,829	1,110,171	-276,584	0	266,675
【特別利益合計】	0	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	0
税引前当期純利益	-955,610	-28,621	131,742	-265,294	-837,896	-391,929	-280,775	49,876	1,054,766	956,829	1,110,171	-276,584	0	266,675
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,300	0	128,300
【当期純利益】	-955,610	-28,621	131,742	-265,294	-837,896	-391,929	-280,775	49,876	1,054,766	956,829	1,110,171	-404,884	0	138,375