

勘定科目	補助科目	決算整理
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
現金		143654
	小口現金	143654
普通預金		10673999
	北おおさか	7893921
	楽天銀行/	95127
	PayPay銀	2684951
現金及び預金合計		10817653
売上債権		
売掛金		5690841
	まごころ弁	3375171
	あっとワ-	2315670
	貸倒引当金	-34897
売上債権合計		5655944
有価証券		
有価証券合計		0
棚卸資産		
商品		883572
貯蔵品		0
棚卸資産合計		883572
その他流動資産		
仮払金		0
未収入金		125425
短期貸付金		0
未取還付法人税等		65500
その他流動資産合計		190925
流動資産合計		17548094
固定資産		
有形固定資産		
建物		589425
附属設備		1534186
機械装置		2
車両運搬具		888319
工具器具備品		49741
有形固定資産合計		3061673
無形固定資産		
無形固定資産合計		0
投資その他の資産		
敷金		1100000
	辻本正尊	500000
	榎本ムト	600000
権利金		273334
	辻本正尊	33334
	榎本ムト	240000
投資その他の資産合計		1373334
固定資産合計		4435007
繰延資産		
繰延資産合計		0
諸口		
諸口合計		0
資産の部合計		21983101
負債の部		
流動負債		
仕入債務		0
仕入債務合計		0
その他流動負債		
未払金		2523254
	給与	2523254
	決算洗替	0
未払消費税		278400
預り金		187378
	所得税	187378
	住民税	0
その他流動負債合計		2989032
流動負債合計		2989032
固定負債		
長期借入金		10080000
	日本政策公債	10080000
役員借入金		87095
	楽天カード	87095
固定負債合計		10167095
負債の部合計		13156127
純資産の部		
株主資本		
資本金		
資本金		1000000
資本金合計		1000000
新株式申込証拠金		
新株式申込証拠金合計		0
資本剰余金		
資本剰余金合計		0
利益剰余金		
繰越利益剰余金		7826974
(うち当期純利益)		328339
利益剰余金合計		7826974
自己株式		
自己株式合計		0
自己株式申込証拠金		
自己株式申込証拠金合計		0
株主資本合計		8826974
評価・換算差額等		
評価・換算差額等合計		0
新株予約権		
新株予約権合計		0
純資産の部合計		8826974
負債・純資産の部合計		21983101