

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		213120
	小口現金	213120
普通預金		1.9E+07
	北おおさか	1.6E+07
	楽天銀行/	530413
	PayPay銀行	1992977
現金及び預金合計		1.9E+07
売上債権		
売掛金		8318255
	まごころ舟	3359330
	あつとワ	4958925
貸倒引当金		-61227
売上債権合計		8257028
有価証券		
有価証券合計		0
棚卸資産		
商品		96410
棚卸資産合計		96410
その他流動資産		
仮払金		934827
未収入金		1886257
その他流動資産合計		2821084
流動資産合計		3E+07
固定資産		
有形固定資産		
建物		505207
附属設備		1262416
機械装置		250061
車両運搬具		425013
工具器具備品		27980
有形固定資産合計		2470677
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
	朝井-ムイト	600000
権利金		120000
	朝井-ムイト	120000
投資その他の資産合計		1220000
固定資産合計		3690677
繰延資産		
繰延資産合計		0
諸口		
資金移動仮勘定		0
諸口合計		0
資産の部合計		3.4E+07
負債の部		
流動負債		
仕入債務		
仕入債務合計		0
その他流動負債		
未払金		4401558
	給与	3523591
	楽天カード	877967
	決算洗替	0
未払法人税等		0
未払消費税		679200
預り金		411884
	所得税	326884
	住民税	85000
その他流動負債合計		5492642
流動負債合計		5492642
固定負債		
長期借入金		1.7E+07
	政策公庫/	1.7E+07
役員借入金		0
	福岡潤一	0
固定負債合計		1.7E+07
負債の部合計		2.3E+07
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		1E+07
(うち当期純利益)		-178216
利益剰余金合計		1E+07
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		1.1E+07
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		1.1E+07
負債・純資産の部合計		3.4E+07