

## 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
まごころ弁	3359330
あっとワード	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
例持~み付	600000
権利金	120000
例持~み付	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
福嶋潤一	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