

合計残高試算表（貸借対照表）

0405 株式会社 Fundast A

令和5年4月30日 現在（決算）

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	
資産	111 現 金	147,664			147,664	0.4	
	(現 金)	147,664			147,664	0.4	
	131 UFJ 銀 行	2,786,650			2,786,650	7.5	
	132 み ず ほ 銀 行	3,830,300			3,830,300	10.4	
	133 楽 天 銀 行	12,780,955			12,780,955	34.8	
	(流 動 性 預 金)	19,397,905			19,397,905	52.8	
	(預 金)	19,397,905			19,397,905	52.8	
	[現 金 預 金]	19,545,569			19,545,569	53.2	
	162 売 掛 金	3,421,000			3,421,000	9.3	
	165 貸 倒 引 当 金	△20,000			△20,000	0.0	
	[営 業 債 権]	3,401,000			3,401,000	9.2	
	185 仮 払 税 金	2,750,100		2,750,100	0	0.0	
	198 未 収 還 付 法 人 税 等		1,149,700		1,149,700	3.1	
	189 仮 払 消 費 税 等	839,127		839,127	0	0.0	
	[そ の 他 流 動 資 産]	3,589,227	1,149,700	3,589,227	1,149,700	3.1	
	【 流 動 資 産 】	26,535,796	1,149,700	3,589,227	24,096,269	65.6	
	固定資産	216 工 具 器 具 備 品	106,182		106,182	0	0.0
		231 減 価 償 却 累 計 額		106,182	106,182	0	0.0
		[有 形 固 定 資 産]	106,182	106,182	212,364	0	0.0
		274 保 険 積 立 金	12,585,480			12,585,480	34.3
[投 資 そ の 他 の 資 産]		12,585,480			12,585,480	34.3	
【 固 定 資 産 】		12,691,662	106,182	212,364	12,585,480	34.3	
【 資 産 の 部 】	39,227,458	1,255,882	3,801,591	36,681,749	100.0		
負債	315 未 払 費 用	3,030,249			3,030,249	8.2	
	316 未 払 法 人 税 等			3,800	3,800	0.0	
	317 未 払 消 費 税 等			1,320,800	1,320,800	3.6	
	335 源 泉 税 預 り 金	413,430			413,430	1.1	
	337 住 民 税 預 り 金	163,600			163,600	0.4	
	324 仮 受 消 費 税 等	5,334,794	5,334,794		0	0.0	
	【 流 動 負 債 】	8,942,073	5,334,794	1,324,600	4,931,879	13.4	
	390 役 員 借 入 金	155,518			155,518	0.4	
	【 固 定 負 債 】	155,518			155,518	0.4	
	【 負 債 の 部 】	9,097,591	5,334,794	1,324,600	5,087,397	13.8	
株主資本	411 資 本 金	7,000,000			7,000,000	19.0	
	[資 本 金]	7,000,000			7,000,000	19.0	
	461 繰 越 利 益 剰 余 金	22,302,106			22,302,106	60.7	
	(繰 越 利 益 剰 余 金)	23,129,867		1,464,485	24,594,352	67.0	
	(当 期 純 損 益 金 額)	827,761		1,464,485	2,292,246	6.2	
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	23,129,867		1,464,485	24,594,352	67.0	
	[利 益 剰 余 金]	23,129,867		1,464,485	24,594,352	67.0	
	【 株 主 資 本 】	30,129,867		1,464,485	31,594,352	86.1	
【 純 資 産 の 部 】	30,129,867		1,464,485	31,594,352	86.1		
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	39,227,458	5,334,794	2,789,085	36,681,749	100.0		

合計残高試算表（損益計算書）

0405 株式会社 Fundast A

自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日（決算）

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	
業	売上総損益金額	511 売 上 高			53,348,016	100.0	
		(純 売 上 高)			53,348,016	100.0	
		712 給 与 手 当				27,469,395	51.4
		715 賞 与				3,107,500	5.8
		718 法 定 福 利 費				4,310,050	8.0
		(労 務 費)				34,886,945	65.3
		731 外 注 加 工 費				107,951	0.2
		(外 注 加 工 費)				107,951	0.2
		(当 期 製 品 製 造 原 価)				34,994,896	65.5
		(売 上 原 価)				34,994,896	65.5
		[売 上 総 損 益 金 額]				18,353,120	34.4
損	販売費及一般管理費	811 役 員 報 酬			6,168,000	11.5	
		818 法 定 福 利 費			942,278	1.7	
		819 福 利 厚 生 費			103,527	0.1	
		820 確 定 抛 出 年 金 関 連 費 用			308,090	0.5	
		829 採 用 教 育 費			859,883	1.6	
		831 外 注 費			2,550,000	4.7	
		841 旅 費 交 通 費			525,080	0.9	
		842 通 信 費			29,358	0.0	
		843 接 待 交 際 費			449,755	0.8	
		844 会 議 費			33,050	0.0	
		845 減 価 償 却 費		106,182		106,182	0.1
		850 施 設 利 用 料			1,339,800	2.5	
		849 保 険 料			1,967,395	3.6	
		867 損 害 保 険 料			394,890	0.7	
		853 車 両 費			39,082	0.0	
		854 消 耗 品 費			429,635	0.8	
		858 広 告 宣 伝 費			10,690	0.0	
		859 支 払 手 数 料			1,836,170	3.4	
		861 諸 会 費			121,800	0.2	
862 新 聞 図 書 費			3,798	0.0			
890 衛 生 管 理 費			55,000	0.1			
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]		106,182		18,273,463	34.2		
【 営 業 損 益 金 額 】		185,839		106,182	79,657	0.1	
業	外	911 受 取 利 息			155	0.0	
		929 雑 収 入			1,828,367	4.6	
		[営 業 外 収 益]			1,828,367	2,470,310	4.6
【 営 業 外 損 益 】		641,943		1,828,367	2,470,310	4.6	
【 経 常 損 益 金 額 】		827,782	1,722,185		2,549,967	4.7	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		827,782	1,722,185		2,549,967	4.7	
991	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	21	257,700		257,721	0.4	
【 法 人 税 等 】		21	257,700		257,721	0.4	
【 当 期 純 損 益 金 額 】		827,761	1,464,485		2,292,246	4.2	