

合計残高試算表（貸借対照表）

税抜

令和6年4月30日 現在（決算）

0405 株式会社 Fundast A

累計期間（令和5年5月1日～令和6年4月30日）

勘定科目			期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資産	流動資産	111 現金	147,664	961,563	940,690	168,537	0.3
		（現金）	147,664	961,563	940,690	168,537	0.3
		131 UFJ 銀行	2,786,650	23,475,773	23,254,561	3,007,862	6.7
		132 みずほ 銀行	3,830,300	800,037		4,630,337	10.4
		133 楽天 銀行	12,780,955	52,782,533	50,746,293	14,817,195	33.4
		134 名古屋 銀行		5,000,000	165,415	4,834,585	10.9
		（流動性預金）	19,397,905	82,058,343	74,166,269	27,289,979	61.6
		（預金）	19,397,905	82,058,343	74,166,269	27,289,979	61.6
		[現金預金]	19,545,569	83,019,906	75,106,959	27,458,516	62.0
		162 売掛金	3,421,000	52,734,000	52,729,600	3,425,400	7.7
固定資産	固定資産	165 貸倒引当金	△20,000			△20,000	0.0
		[営業債権]	3,401,000	52,734,000	52,729,600	3,405,400	7.6
		185 仮払税金		1,333,500	1,333,500	0	0.0
		198 未収還付法人税等	1,149,700	5,000	1,154,700	0	0.0
		189 仮払消費税等		659,252	659,252	0	0.0
		[その他流動資産]	1,149,700	1,997,752	3,147,452	0	0.0
		【流動資産】	24,096,269	137,751,658	130,984,011	30,863,916	69.7
		265 長期貸付金		1,000,000	131,895	868,105	1.9
		274 保険積立金	12,585,480	1,743,365	1,893,727	12,435,118	28.0
		275 長期前払費用		88,550	2,108	86,442	0.1
負債の部	流動負債	[投資その他の資産]	12,585,480	2,831,915	2,027,730	13,389,665	30.2
		【固定資産】	12,585,480	2,831,915	2,027,730	13,389,665	30.2
		【資産の部】	36,681,749	140,583,573	133,011,741	44,253,581	100.0
		315 未払費用	3,030,249	35,389,096	36,514,561	4,155,714	9.3
		316 未払法人税等	3,800	3,800	71,000	71,000	0.1
		317 未払消費税等	1,320,800	1,320,800	2,841,800	2,841,800	6.4
		335 源泉税預り金	413,430	883,093	879,788	410,125	0.9
		337 住民税預り金	163,600	949,100	908,200	122,700	0.2
		324 仮受消費税等		4,826,220	4,826,220	0	0.0
		【流動負債】	4,931,879	43,372,109	46,041,569	7,601,339	17.1
純資産の部	株主資本	371 長期借入金		1,582,000	15,000,000	13,418,000	30.3
		390 役員借入金	155,518	508,070	376,862	24,310	0.0
		【固定負債】	155,518	2,090,070	15,376,862	13,442,310	30.3
		【負債の部】	5,087,397	45,462,179	61,418,431	21,043,649	47.5
		411 資本金	7,000,000			7,000,000	15.8
		[資本金]	7,000,000			7,000,000	15.8
		461 繰越利益剰余金	24,594,352			24,594,352	55.5
		（繰越利益剰余金）	24,594,352	8,384,420		16,209,932	36.6
		（当期純損益金額）		8,384,420		△8,384,420	△18.9
		（その他利益剰余金）	24,594,352	8,384,420		16,209,932	36.6
純資産の部	株主資本	[利益剰余金]	24,594,352	8,384,420		16,209,932	36.6
		【株主資本】	31,594,352	8,384,420		23,209,932	52.4
		【純資産の部】	31,594,352	8,384,420		23,209,932	52.4
		【負債・純資産の部】	36,681,749	53,846,599	61,418,431	44,253,581	100.0

合計残高試算表（損益計算書）

税抜

自 令和5年5月1日 至 令和6年4月30日（決算）
累計期間（令和5年5月1日～令和6年4月30日）

0405 株式会社 Fundast A

勘定科目			期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比
営業損益金額	売上総損益金額	511 売上高			48,262,260	48,262,260	100.0
		(純売上高)			48,262,260	48,262,260	100.0
		712 給与手当		31,268,935		31,268,935	64.7
		715 賞与		3,176,250		3,176,250	6.5
		718 法定福利費		12,889,753	6,791,674	6,098,079	12.6
		(労務費)		47,334,938	6,791,674	40,543,264	84.0
		(当期製品製造原価)		47,334,938	6,791,674	40,543,264	84.0
		(売上原価)		47,334,938	6,791,674	40,543,264	84.0
		[売上総損益金額]		7,718,996		7,718,996	15.9
	販売費及び一般管理費	811 役員報酬		4,980,000		4,980,000	10.3
		818 法定福利費		875,856		875,856	1.8
		819 福利厚生費		111,900		111,900	0.2
		820 確定拠出年金関連費用		2,530,250		2,530,250	5.2
		829 採用教育費		2,127,451		2,127,451	4.4
		831 外注費		287,048		287,048	0.5
		841 旅費交通費		475,918	11,782	464,136	0.9
		842 通信費		37,078		37,078	0.0
		843 接待交際費		663,592	23,513	640,079	1.3
		844 会議費		29,620		29,620	0.0
		850 施設利用料		1,366,400		1,366,400	2.8
		849 保険料		1,743,358	10,117	1,733,241	3.5
		867 損害保険料		336,980		336,980	0.6
		854 消耗品費		546,484	49,989	496,495	1.0
		856 租税公課		24,050		24,050	0.0
		858 広告宣伝費		10,986		10,986	0.0
		859 支払手数料		987,718		987,718	2.0
		861 諸会費		90,500		90,500	0.1
		862 新聞図書費		821		821	0.0
[販売費及び一般管理費]			17,226,010	95,401	17,130,609	35.4	
【営業損益金額】				9,411,613	△9,411,613	△19.5	
営業外損益	911 受取利息			3,350	3,350	0.0	
	929 雑収入			1,120,949	1,120,949	2.3	
	[営業外収益]			1,124,299	1,124,299	2.3	
	931 支払利息		26,074		26,074	0.0	
	[営業外費用]		26,074		26,074	0.0	
	【営業外損益】			26,074	1,124,299	1,098,225	2.2
【経常損益金額】				8,313,388	△8,313,388	△17.2	
【税引前当期純損益金額】				8,313,388	△8,313,388	△17.2	
991 法人税、住民税及び事業税			71,032		71,032	0.1	
【法人税等】			71,032		71,032	0.1	
【当期純損益金額】				8,384,420	△8,384,420	△17.3	