

合計残高試算表（貸借対照表）

0405 株式会社 Fundast A

税抜
令和8年4月30日 現在

勘定科目			前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資 産 の 部	流 動 資 産	111 現 金	208,737			208,737	0.2
		(現 金)	208,737			208,737	0.2
		131 UFJ 銀 行	△5,042,805	11,055,000	1,684,578	4,327,617	4.1
		132 み ず ほ 銀 行	3,543,271			3,543,271	3.4
		133 楽 天 銀 行	36,320,746	18,720,000	8,402,675	46,638,071	44.9
		134 名 古 屋 銀 行	7,955,654		2,258,714	5,696,940	5.4
		135 Upwork 内 入 金	794,021	196,252	46,613	943,660	0.9
		136 岡 三 証 券	△2,900,000			△2,900,000	△2.7
		(流 動 性 預 金)	40,670,887	29,971,252	12,392,580	58,249,559	56.0
		(預 金)	40,670,887	29,971,252	12,392,580	58,249,559	56.0
	[現 金 預 金]	40,879,624	29,971,252	12,392,580	58,458,296	56.2	
	162 売 掛 金	19,372,375	2,860,000	16,885,000	5,347,375	5.1	
	165 貸 倒 引 当 金	△27,812			△27,812	0.0	
	[営 業 債 権]	19,344,563	2,860,000	16,885,000	5,319,563	5.1	
	175 貯 蔵 品	1,980			1,980	0.0	
	[棚 卸 資 産]	1,980			1,980	0.0	
	182 立 替 金	64,929			64,929	0.0	
	185 仮 払 税 金	1,522,400			1,522,400	1.4	
	187 未 収 入 金	10,000			10,000	0.0	
	189 仮 払 消 費 税 等	9,170,401	192,775	716	9,362,460	9.0	
[そ の 他 流 動 資 産]	10,767,730	192,775	716	10,959,789	10.5		
【 流 動 資 産 】	70,993,897	33,024,027	29,278,296	74,739,628	71.9		
固 定 資 産	215 車 両 運 搬 具	1,614,413			1,614,413	1.5	
	216 工 具 器 具 備 品	320,081			320,081	0.3	
	231 減 価 償 却 累 計 額	△352,089			△352,089	0.3	
	[有 形 固 定 資 産]	1,582,405			1,582,405	1.5	
	251 ソ フ ト ウ ェ ア	6,691,166			6,691,166	6.4	
	[無 形 固 定 資 産]	6,691,166			6,691,166	6.4	
	261 投 資 有 価 証 券	4,985,271			4,985,271	4.8	
	265 長 期 貸 付 金	519,783			519,783	0.5	
	273 敷 金	△30,400	172,600		142,200	0.1	
	274 保 険 積 立 金	14,600,295	143,077		14,743,372	14.1	
	275 長 期 前 払 費 用	447,794			447,794	0.4	
	[投 資 そ の 他 の 資 産]	20,522,743	315,677		20,838,420	20.0	
【 固 定 資 産 】	28,796,314	315,677		29,111,991	28.0		
【 資 産 の 部 】	99,790,211	33,339,704	29,278,296	103,851,619	100.0		
負 債 の 部	流 動 負 債	313 短 期 借 入 金	△173,000			△173,000	△0.1
		315 未 払 費 用	△2,728,962	4,457,680	286,373	△6,900,269	△6.6
		316 未 払 法 人 税 等	1,960,300			1,960,300	1.8
		317 未 払 消 費 税 等	△2,122,400			△2,122,400	△2.0
		335 源 泉 税 預 り 金	371,125			371,125	0.3
		337 住 民 税 預 り 金	△324,900	154,200		△479,100	△0.4
		324 仮 受 消 費 税 等	11,299,986		1,267,837	12,567,823	12.1
		【 流 動 負 債 】	8,282,149	4,611,880	1,554,210	5,224,479	5.0
	固 定 負 債	371 長 期 借 入 金	27,259,000	399,000		26,860,000	25.8
		390 役 員 借 入 金	9,347		7,585	16,932	0.0
		【 固 定 負 債 】	27,268,347	399,000	7,585	26,876,932	25.8
		【 負 債 の 部 】	35,550,496	5,010,880	1,561,795	32,101,411	30.9
資 本	411 資 本 金	7,000,000			7,000,000	6.7	
	[資 本 金]	7,000,000			7,000,000	6.7	

合計残高試算表（貸借対照表）

0405 株式会社 FundastA

税抜
令和8年4月30日 現在

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
純資産の部	株主資本					
	461 繰越利益剰余金	33,440,693			33,440,693	32.2
	(繰越利益剰余金)	57,239,715		7,510,493	64,750,208	62.3
	(当期純損益金額)	23,799,022		7,510,493	31,309,515	30.1
	(その他利益剰余金)	57,239,715		7,510,493	64,750,208	62.3
	[利益剰余金]	57,239,715		7,510,493	64,750,208	62.3
	【株主資本】	64,239,715		7,510,493	71,750,208	69.0
【純資産の部】	64,239,715		7,510,493	71,750,208	69.0	
【負債・純資産の部】	99,790,211	5,010,880	9,072,288	103,851,619	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

0405 株式会社 Fundast A

自 令和7年5月1日 至 令和8年4月30日

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	112,809,496		12,678,415	125,487,911	100.0
		(純売上高)	112,809,496		12,678,415	125,487,911	100.0
		622 仕入値引	△1,363			△1,363	0.0
		(仕入高)	△1,363			△1,363	0.0
		712 給与当	35,746,146			35,746,146	28.4
		715 賞与	13,994,816			13,994,816	11.1
		718 法定福利費	7,430,132	1,300,210		8,730,342	6.9
		(労務費)	57,171,094	1,300,210		58,471,304	46.5
		(当期製品製造原価)	57,171,094	1,300,210		58,471,304	46.5
		(売上原価)	57,169,731	1,300,210		58,469,941	46.5
		[売上総損益金額]	55,639,765	11,378,205		67,017,970	53.4
損	販売費及び一般管理費	811 役員報酬	900,000			900,000	0.7
		818 法定福利費	1,166,353			1,166,353	0.9
		819 福利厚生費	239,070			239,070	0.1
		820 確定拠出年金関連費用	2,394,730	208,840		2,603,570	2.0
		829 採用教育費	300,000			300,000	0.2
		831 外注費	19,838,536	1,707,896	7,180	21,539,252	17.1
		841 旅費交通費	515,405			515,405	0.4
		842 通信費	49,130	7,328		56,458	0.0
		843 接待交際費	265,418	21,788		287,206	0.2
		844 会議費	5,137			5,137	0.0
		847 地代家賃	435,455	182,319		617,774	0.4
		850 施設利用料	1,027,966	49,700		1,077,666	0.8
		849 保険料	1,529,797	143,077		1,672,874	1.3
		867 損害保険料	64,330	524,660		588,990	0.4
		852 水道光熱費	60,897	12,206		73,103	0.0
		854 消耗品費	1,261,354	41,963		1,303,317	1.0
		856 租税公課	393,701			393,701	0.3
		858 広告宣伝費	4,121			4,121	0.0
859 支払手数料	2,114,823	942,653		3,057,476	2.4		
861 諸会費	50,500			50,500	0.0		
862 新聞図書費	1,700			1,700	0.0		
[販売費及び一般管理費]	32,618,423	3,842,430	7,180	36,453,673	29.0		
【営業損益金額】		23,021,342	7,542,955		30,564,297	24.3	
営業外損益		911 受取利息	20,526			20,526	0.0
		913 有価証券売却益	385,000			385,000	0.3
		929 雑収入	190,535			190,535	0.1
		[営業外収益]	596,061			596,061	0.4
		931 支払利息	278,902	32,462		311,364	0.2
		949 雑損失	229,624			229,624	0.1
		[営業外費用]	508,526	32,462		540,988	0.4
【営業外損益】		87,535	32,462		55,073	0.0	
【経常損益金額】		23,108,877	7,510,493		30,619,370	24.4	
		952 投資有価証券売却益	1,786,145			1,786,145	1.4
		【特別利益】	1,786,145			1,786,145	1.4
		【特別損益】	1,786,145			1,786,145	1.4
【税引前当期純損益金額】		24,895,022	7,510,493		32,405,515	25.8	
991 法人税、住民税及び事業税	1,096,000			1,096,000	0.8		
【法人税等】		1,096,000			1,096,000	0.8	
【当期純損益金額】		23,799,022	7,510,493		31,309,515	24.9	