

0405 株式会社 FundastA

平成30年 4月 30日 現在(決算整理月)

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資産の部	普通預金		3,548,054		3,548,054	68.8
	(流動性預金)		3,548,054		3,548,054	68.8
	(預金)		3,548,054		3,548,054	68.8
	[現金預金]		3,548,054		3,548,054	68.8
	売掛金		1,505,001		1,505,001	29.2
	貸倒引当金			9,000	9,000	0.1
	[営業債権]		1,505,001	9,000	1,496,001	29.0
	【流動資産】		5,053,055	9,000	5,044,055	97.9
	保険積立金		106,092		106,092	2.0
	[投資その他の資産]		106,092		106,092	2.0
	【固定資産】		106,092		106,092	2.0
【資産の部】		5,159,147	9,000	5,150,147	100.0	
負債の部	未払費用			1,144,879	1,144,879	22.2
	未払法人税等			701,100	701,100	13.6
	源泉税預り金			88,150	88,150	1.7
	【流動負債】			1,934,129	1,934,129	37.5
	役員借入金			444,342	444,342	8.6
	【固定負債】			444,342	444,342	8.6
【負債の部】			2,378,471	2,378,471	46.1	
純資産の部	資本金			500,000	500,000	9.7
	[資本金]			500,000	500,000	9.7
	(繰越利益剰余金)			2,271,676	2,271,676	44.1
	(当期純損益金額)			2,271,676	2,271,676	44.1
	(その他利益剰余金)			2,271,676	2,271,676	44.1
	[利益剰余金]			2,271,676	2,271,676	44.1
	【株主資本】			2,771,676	2,771,676	53.8
【純資産の部】			2,771,676	2,771,676	53.8	
【負債・純資産の部】			5,150,147	5,150,147	100.0	

0405 株式会社 Fundast A

自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日(決算整理月)

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
営業	売上高			10,690,260	10,690,260	100.0
	(純売上高)			10,690,260	10,690,260	100.0
	[売上総損益金額]		10,690,260		10,690,260	100.0
業 損 益 金 額	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	役員報酬	3,795,000		3,795,000	35.4
		給与手当	1,446,127		1,446,127	13.5
		法定福利費	656,855		656,855	6.1
		旅費交通費	578,620		578,620	5.4
		通信費	81,822		81,822	0.7
		接待交際費	83,773		83,773	0.7
		会議費	12,982		12,982	0.1
		減価償却費	376,591		376,591	3.5
		保険料	106,092		106,092	0.9
		車両費	6,000		6,000	0.0
		消耗品費	180,486		180,486	1.6
		租税公課	211,600		211,600	1.9
		支払手数料	171,028		171,028	1.5
		新聞図書費	1,512		1,512	0.0
		貸倒引当金繰入額	9,000		9,000	0.0
[販売費及び一般管理費]	7,717,488		7,717,488	72.1		
【営業損益金額】	2,972,772		2,972,772	27.8		
	受取利息			4	4	0.0
	[営業外収益]			4	4	0.0
	【営業外損益】		4		4	0.0
	【経常損益金額】		2,972,776		2,972,776	27.8
	【税引前当期純損益金額】		2,972,776		2,972,776	27.8
	法人税、住民税及び事業税		701,100		701,100	6.5
	【法人税等】		701,100		701,100	6.5
	【当期純損益金額】		2,271,676		2,271,676	21.2