

貸借対照表

(累計)

(期末)
令和 6年10月31日 現在

勘定科目名		前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
流動資産	現金及び預金	995,242	1,562,745	1,457,000	1,100,987	62.0
	当座資産	995,242	1,562,745	1,457,000	1,100,987	62.0
	前渡金	9,840			9,840	0.6
固定資産	流動資産	1,005,082	1,562,745	1,457,000	1,110,827	62.6
	車両運搬具	273,181			273,181	15.4
固定資産の部	有形固定資産	273,181			273,181	15.4
固定資産の部の部	無形固定資産	0			0	0.0
	保証金	390,800			390,800	22.0
固定資産の部の部の部	投資その他の資産	390,800			390,800	22.0
	固定資産	663,981			663,981	37.4
固定資産の部の部の部の部	繰延資産	0			0	0.0
資産の部		1,669,063	1,562,745	1,457,000	1,774,808	100.0

勘定科目名		前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
流動負債	従業員預り金	0		7,147	7,147	0.4
	未払法人税等	0		72,000	72,000	4.1
固定負債	流動負債	0		79,147	79,147	4.5
	長期借入金	4,802,000	444,000		4,358,000	245.5
固定負債の部の部	固定負債	4,802,000	444,000		4,358,000	245.5
固定負債の部の部の部	引当金					
	引当金	0			0	0.0
	非営利事業勘定	0		3,132,937	3,132,937	176.5
	負債の部	4,802,000	444,000	3,212,084	7,570,084	426.5
	繰越利益剰余金	△3,132,937		2,683,161	△449,776	-
	(うち当期純利益)	0		△449,776	△449,776	-
純資産の部の部	純資産の部	△3,132,937		2,683,161	△449,776	-
	負債・純資産の部	1,669,063	444,000	5,895,245	7,120,308	401.2
純資産の部の部の部	現金・預金及び棚卸資産内訳					
	現金	57,368			57,368	3.2
	普通預金	937,874	1,562,745	1,457,000	1,043,619	58.8
純資産の部の部の部の部	現金及び預金	995,242	1,562,745	1,457,000	1,100,987	62.0
純資産の部の部の部の部の部	棚卸資産内訳					
棚卸資産の部		0			0	0.0

損 益 計 算 書

(累計)

(期末)
自 令和 5年11月 1日 至 令和 6年10月31日

勘 定 科 目 名				前 月 残 高	借 方 発 生	貸 方 発 生	当 月 残 高	売上比
営 業 収 益	補 助 金 収 入			0		449,379	449,379	88.9
	会 費 収 入			0		56,000	56,000	11.1
営 業 原 価	純 売 上 高			0		505,379	505,379	100.0
損 失	純 仕 入 高			0			0	0.0
	当 期 製 品 製 造 原 価			0			0	0.0
益 及 び の 部	売 上 原 価			0			0	0.0
	売 上 総 利 益			0	505,379		505,379	100.0
	役 員 報 酬			0	600,000		600,000	118.7
	法 定 福 利 費			0	277,460	137,270	140,190	27.7
費 及 び の 部								
費 及 び の 部	人 件 費			0	877,460	137,270	740,190	146.5
	支 払 手 数 料			0	220		220	0.0
	支 払 報 酬			0	77,000		77,000	15.2
	雑 費			0	300		300	0.1
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								
費 及 び の 部								

貸借対照表

(累計) 令和 6年10月31日 現在 (期末)

勘定科目名		前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
流動資産						
	当座資産	0			0	0.0
	短期貸付金	864,617		229,030	635,587	51.8
	未収入金	591,250			591,250	48.2
流動資産		1,455,867		229,030	1,226,837	100.0
固定資産						
有形固定資産		0			0	0.0
固定資産						
無形固定資産		0			0	0.0
固定資産						
投資その他の資産		0			0	0.0
固定資産						
繰延資産		0			0	0.0
資産の部						
資産の部		1,455,867		229,030	1,226,837	100.0

勘定科目名		前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
流動負債	未払法人税等	72,000	72,000		0	0.0
流動負債		72,000	72,000		0	0.0
固定負債	役員借入金	174,000	757,030	583,030	0	0.0
固定負債		174,000	757,030	583,030	0	0.0
引当金						
引当金		0			0	0.0
負債の部	営利勘定	0	3,132,937		3,132,937	255.4
	負債の部	246,000	3,961,967	583,030	Δ3,132,937	-
	繰越利益剰余金	1,209,867		Δ3,132,935	Δ1,923,068	-
	(うち当期純利益)	0		2	2	0.0
純資産の部		1,209,867		Δ3,132,935	Δ1,923,068	-
負債・純資産の部		1,455,867	3,961,967	Δ2,549,905	Δ5,056,005	-
現金・預金及び棚卸資産内訳						
現金・預金内訳						
現金及び預金		0			0	0.0
棚卸資産内訳						
棚卸資産		0			0	0.0

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
営業					
純売上高	0			0	-
売上原価					
仕入高価	0			0	-
当期製品製造原価	0			0	-
売上総利益	0			0	-
売上総利益	0			0	-
損					
販売費					
人件費	0			0	-
及び					
の					
一般					
管理					
費					

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
営業損益の部					
一般管理費	0			0	-
販売費及び一般管理費	0			0	-
営業利益	0			0	-
営業外収益					
雑収入	0		2	2	-
営業外収益	0		2	2	-
営業外費用					
営業外費用	0			0	-
営業外損益の部	0		2	2	-
営業経常利益	0		2	2	-
特別損益の部					
特別利益					
特別利益	0			0	-
特別損失					
特別損失	0			0	-
特別損失の部	0			0	-
税引前当期純利益	0	2		2	-
当期純利益	0			2	-
繰越利益剰余金	1,209,867	3,132,937		Δ1,923,070	-
繰越利益剰余金	1,209,867	Δ3,132,935		Δ1,923,068	-