## 試算表(日次･期間) ／ 自 平成30年 9月 5日　至 平成30年12月20日

### 貸借対照表

税込（単位：円）

| 科目 | 前日繰越 | 期間借方 | 期間貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 【　現　金　・　預　金　】 | | | | |
| 現　金 | 900259 | 10285271 | 10959477 | 226053 |
| 普　通　預　金 | 59970968 | 5100000 | 811557 | 64259411 |
| 現　金　・　預　金　合　計 | 60871227 | 15385271 | 11771034 | 64485464 |
| 流　動　資　産　合　計 | 60871227 | 15385271 | 11771034 | 64485464 |
| 【　有　形　固　定　資　産　】 | | | | |
| 建　物　附　属　設　備 | 1702750 | 0 | 0 | 1702750 |
| 工　具　器　具　備　品 | 3334919 | 0 | 0 | 3334919 |
| 有　形　固　定　資　産　計 | 5037669 | 0 | 0 | 5037669 |
| 【　投　資　等　】 | | | | |
| 差　入　保　証　金 | 5800000 | 0 | 0 | 5800000 |
| 投　資　等　合　計 | 5800000 | 0 | 0 | 5800000 |
| 固　定　資　産　合　計 | 10837669 | 0 | 0 | 10837669 |
| 資　産　合　計 | 71708896 | 15385271 | 11771034 | 75323133 |

## 試算表(日次･期間) ／ 自 平成30年 9月 5日　至 平成30年12月20日

### 貸借対照表

税込（単位：円）

| 科目 | 前日繰越 | 期間借方 | 期間貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 【　仕　入　債　務　】 | | | | |
| 買　掛　金 | 727430 | 3252100 | 2524670 | 0 |
| 仕　入　債　務　合　計 | 727430 | 3252100 | 2524670 | 0 |
| 【　他　流　動　負　債　】 | | | | |
| 預　り　金 | 65000 | 0 | 97500 | 162500 |
| 他　流　動　負　債　合　計 | 65000 | 0 | 97500 | 162500 |
| 流　動　負　債　合　計 | 792430 | 3252100 | 2622170 | 162500 |
| 【　固　定　負　債　】 | | | | |
| 長　期　借　入　金 | 10500002 | 333332 | 0 | 10166670 |
| 固　定　負　債　合　計 | 10500002 | 333332 | 0 | 10166670 |
| 【　事　業　主　借　】 | | | | |
| 事　業　主　借 | 195000 | 0 | 0 | 195000 |
| 事　業　主　借　合　計 | 195000 | 0 | 0 | 195000 |
| 負　債　合　計 | 11487432 | 3585432 | 2622170 | 10524170 |
| 【　資　本　】 | | | | |
| 元　入　金 | 52001465 | 0 | 0 | 52001465 |
| 控　除　前　所　得 | 8219999 | 0 | 4577499 | 12797498 |
| 資　本　合　計 | 60221464 | 0 | 4577499 | 64798963 |
| 負　債・資　本　合　計 | 71708896 | 3585432 | 7199669 | 75323133 |

## 試算表(日次･期間) ／ 自 平成30年 9月 5日　至 平成30年12月20日

### 損益計算書

税込（単位：円）

| 科目 | 前日繰越 | 期間借方 | 期間貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 【収入金額】 | | | | |
| 売上高 | 22806324 | 0 | 10285271 | 33091595 |
| 収入金額合計 | 22806324 | 0 | 10285271 | 33091595 |
| 【売上原価】 | | | | |
| 仕入高 | 6087760 | 2524670 | 0 | 8612430 |
| 当期商品仕入高 | 6087760 | 2524670 | 0 | 8612430 |
| 合計 | 6087760 | 2524670 | 0 | 8612430 |
| 売上原価 | 6087760 | 2524670 | 0 | 8612430 |
| 売上総損益 | 16718564 | 0 | 7760601 | 24479165 |
| 【経費】 | | | | |
| 租税公課 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| 荷造運賃手数料 | 8820 | 0 | 0 | 8820 |
| 水道光熱費 | 858680 | 377097 | 0 | 1235777 |
| 旅費交通費 | 4190 | 2390 | 0 | 6580 |
| 通信費 | 106785 | 34460 | 0 | 141245 |
| 広告宣伝費 | 839000 | 157000 | 0 | 996000 |
| 保険料 | 14200 | 0 | 0 | 14200 |
| 修繕費 | 0 | 42150 | 0 | 42150 |
| 消耗品費 | 91894 | 32800 | 0 | 124694 |
| 事務用品費 | 5960 | 38137 | 0 | 44097 |
| 福利厚生費 | 0 | 32400 | 0 | 32400 |
| 給料手当 | 4240000 | 1590000 | 0 | 5830000 |
| 支払利息 | 133336 | 66668 | 0 | 200004 |
| 地代家賃 | 1200000 | 450000 | 0 | 1650000 |
| 新聞図書費 | 3200 | 0 | 0 | 3200 |
| 雑費 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
| 経費合計 | 7538565 | 2823102 | 0 | 10361667 |
| 差引金額 | 9179999 | 0 | 4937499 | 14117498 |
| 【繰入額等】 | | | | |
| 専従者給与 | 960000 | 360000 | 0 | 1320000 |
| 繰入額等合計 | 960000 | 360000 | 0 | 1320000 |
| 【差引損益計算】 | | | | |
| 控除前所得 | 8219999 | 0 | 4577499 | 12797498 |