

繰越	借方	残高	コード	勘定科目	繰越	貸方	残高
			1	<<資産の部>>			
			10	【流動資産】			
			10	(現金・預金)			
275,600	515,400	593,300	1010	現金		197,700	
8,700,000	2,841,000	9,868,500	1020	当座預金		1,672,500	
10,100,000	15,176,180	11,994,500	1030	普通預金		13,281,680	
2,800,000	0	2,800,000	1040	定期預金		0	
21,875,600	18,532,580	25,256,300	10	(現金・預金)の合計		15,151,880	
			11	(売上債権)			
10,801,100	9,730,000	9,730,000	1105	売掛金		10,801,100	
0	950,000	950,000	1110	受取手形		0	
10,801,100	10,680,000	10,680,000	11	(売上債権)の合計		10,801,100	
			12	(有価証券)			
206,385	0	206,385	1210	有価証券		0	
206,385	0	206,385	12	(有価証券)の合計		0	
			13	(棚卸資産)			
2,650,000	0	2,650,000	1310	商品		0	
2,650,000	0	2,650,000	13	(棚卸資産)の合計		0	
			14	(他流動資産)			
0	0	-300,000	1420	立替金		300,000	
682,500	682,500	682,500	1460	前払費用		682,500	
682,500	682,500	382,500	14	(他流動資産)の合計		982,500	
36,215,585	29,895,080	39,175,185	10	【流動資産】の合計		26,935,480	
			15	【固定資産】			
			15	(有形固定資産)			
174,159	0	174,159	1515	建物付属設備		0	
278,560	0	278,560	1550	車両運搬具		0	
59,025	0	59,025	1560	工器具備品		0	
511,744	0	511,744	15	(有形固定資産)の合計		0	
			16	(無形固定資産)			
0	0	0	16	(無形固定資産)の合計		0	
			17	(投資その他の資産)			
0	0	0	17	(投資その他の資産)の合計		0	
511,744	0	511,744	15	【固定資産】の合計		0	
			18	【繰延資産】			
0	0	0	18	【繰延資産】の合計		0	
36,727,329	29,895,080	39,686,929	1	<<資産の部>>の合計		26,935,480	
			2	<<負債の部>>			
			21	【流動負債】			
	1,462,000		2105	買掛金	1,420,000	1,212,200	1,170,200
	0		2110	支払手形	0	950,000	950,000
	0		2120	短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
	178,800		2145	未払費用	178,800	180,400	180,400
	510,000		2150	預り金	160,000	510,000	160,000
	2,150,800		21	【流動負債】の合計	2,758,800	2,852,600	3,460,600
			22	【固定負債】			
	95,000		2220	長期借入金	6,200,000	0	6,105,000
	95,000		22	【固定負債】の合計	6,200,000	0	6,105,000
			23	【引当金】			
	0		23	【引当金】の合計	0	0	0
	2,245,800		2	<<負債の部>>の合計	8,958,800	2,852,600	9,565,600
			3	<<純資産の部>>			
			31	【株主資本】			
			31	(資本金)			
	0		3110	資本金	10,000,000	0	10,000,000
	0		31	(資本金)の合計	10,000,000	0	10,000,000
			32	(新株式申込証拠金)			
	0		32	(新株式申込証拠金)の合計	0	0	0
			33	(資本剰余金)			

繰越	借方	残高	コード	勘定科目	繰越	貸方	残高
			7	<<経常損益>>			
			7	<<営業損益>>			
			71	【売上高】			
	0		7110	売上高	0	7,846,400	7,846,400
	0		7111	通信販売	0	3,165,000	3,165,000
	0			小計	0	11,011,400	11,011,400
			72	【売上原価】			
0	2,162,200	2,162,200	7230	仕入高		0	
0	2,162,200	2,162,200		小計		0	
			73	【製造原材料費】			
0	0	0		小計		0	
			74	【製造労務費】			
0	0	0		小計		0	
			75	【製造経費】			
0	0	0		小計		0	
			76	【棚卸調整】			
0	0	0		小計		0	
				売上総利益	0	8,849,200	8,849,200
			77	【販売費・一般管理費】			
0	1,500,000	1,500,000	7710	役員報酬		0	
0	2,300,000	2,300,000	7712	給与手当		0	
0	600,000	600,000	7718	雑給		0	
0	380,000	380,000	7720	法定福利費		0	
0	3,200	3,200	7722	福利厚生費		0	
0	350,000	350,000	7740	荷造運送費		0	
0	42,000	42,000	7742	広告宣伝費		0	
0	35,000	35,000	7744	接待交際費		0	
0	5,000	5,000	7746	会議費		0	
0	76,750	76,750	7748	旅費交通費		0	
0	57,800	57,800	7750	通信費		0	
0	223,250	223,250	7754	備品消耗品費		0	
0	158,000	158,000	7760	水道光熱費		0	
0	18,300	18,300	7762	新聞図書費		0	
0	1,680	1,680	7766	支払手数料		0	
0	58,000	58,000	7770	保険料		0	
0	682,500	682,500	7782	地代家賃		0	
0	20	20	7788	租税公課		0	
0	6,491,500	6,491,500		小計		0	
				営業利益	0	2,357,700	2,357,700
			8	<<営業外損益>>			
			81	【営業外収益】			
	0		8110	受取利息	0	100	100
	0			小計	0	100	100
			82	【営業外費用】			
0	5,000	5,000	8210	支払利息		0	
0	5,000	5,000		小計		0	
				経常利益	0	2,352,800	2,352,800
			9	<<特別損益>>			
			91	【特別利益】			
	0			小計	0	0	0
			92	【特別損失】			
0	0	0		小計		0	
				税引前当期純利益(損失)	0	2,352,800	2,352,800
			98	【法人税等】			
0	0	0		小計		0	
				当期純利益(損失)	0	2,352,800	2,352,800