

帳票名:残高試算表(月次・期間)

事業所名:フォレストリバー 株式会社

集計期間:平成28年04月01日,平成29年03月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込:

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(対売上比)(%)
[現金・預金]					
現金	309,711	6,500,000	6,511,921	297,790	2.87
普通預金	33,837	40,169,099	39,934,704	268,232	2.59
定期預金	200,000	1,200,000	900,000	500,000	4.82
現金・預金合計	543,548	47,869,099	47,346,625	1,066,022	10.28
[売上債権]					
売掛金	4,265,759	28,228,300	28,310,397	4,183,662	40.34
貸倒引当金(売)	-25,500	25,500	25,100	-25,100	-0.24
売上債権合計	4,240,259	28,253,800	28,335,497	4,158,562	40.10
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
商品	900,000	1,200,000	900,000	1,200,000	11.57
棚卸資産合計	900,000	1,200,000	900,000	1,200,000	11.57
[他流動資産]					
前渡金	300,000	0	300,000	0	0.00
他流動資産合計	300,000	0	300,000	0	0.00
流動資産合計	5,983,807	77,322,899	76,882,122	6,424,584	61.95
[有形固定資産]					
附属設備	529,200	300,000	162,300	666,900	6.43
車両運搬具	0	625,000	495,416	129,584	1.25
工具器具備品	711,680	0	275,765	435,915	4.20
有形固定資産計	1,240,880	925,000	933,481	1,232,399	11.88
[無形固定資産]					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
[投資その他の資産]					
敷金	0	172,800	0	172,800	1.67
投資その他の資産合計	0	172,800	0	172,800	1.67
固定資産合計	1,240,880	1,097,800	933,481	1,405,199	13.55
[繰延資産]					
創立費	398,600	0	0	398,600	3.84
開業費	2,142,990	0	0	2,142,990	20.66
繰延資産合計	2,541,590	0	0	2,541,590	24.51
[諸口]					
資産合計	9,766,277	78,420,699	77,815,603	10,371,373	100.00
[仕入債務]					
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
[他流動負債]					
役員借入	9,190,000	3,615,100	7,937,294	13,512,194	130.28
未払金	0	747,232	747,232	0	0.00
未払法人税等	58,200	58,200	70,000	70,000	0.67
預り金	327,137	1,249,172	939,005	16,970	0.16
他流動負債合計	9,575,337	5,669,704	9,693,531	13,599,164	131.12
流動負債合計	9,575,337	5,669,704	9,693,531	13,599,164	131.12
[固定負債]					
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	9,575,337	5,669,704	9,693,531	13,599,164	131.12
[資本金]					
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	48.21
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	48.21

[新株式申込証拠金]					
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
[資本剰余金]					
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
[利益剰余金]					
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-4,809,060	0	0	-4,809,060	-46.37
当期純損益金額	0		-3,418,731	-3,418,731	-32.96
繰越利益剰余金合計	-4,809,060	0	-3,418,731	-8,227,791	-79.33
その他利益剰余金合計	-4,809,060	0	-3,418,731	-8,227,791	-79.33
利益剰余金合計	-4,809,060	0	-3,418,731	-8,227,791	-79.33
[自己株式]					
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
[自己株式申込証拠金]					
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	190,940	0	-3,418,731	-3,227,791	-31.12
[評価・換算差額等]					
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
[新株予約権]					
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	190,940	0	-3,418,731	-3,227,791	-31.12
負債・純資産合計	9,766,277	5,669,704	6,274,800	10,371,373	100.00

帳票名:残高試算表(月次・期間)

事業所名:フォレストリバー 株式会社

集計期間:平成28年04月01日,平成29年03月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込:

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(対売上比)(%)
[売上高]					
国保連補助金	0	561,034	27,209,151	26,648,117	84.29
特開金	0	0	3,233,333	3,233,333	10.23
売上高①	0	0	356,457	356,457	1.13
売上高②	0	0	1,375,160	1,375,160	4.35
売上高合計	0	561,034	32,174,101	31,613,067	100.00
[売上原価]					
期首商品棚卸高	0	900,000	0	900,000	2.85
期首商品棚卸高	0	900,000	0	900,000	2.85
仕入高	0	494,870	0	494,870	1.57
当期商品仕入高	0	494,870	0	494,870	1.57
合計	0	1,394,870	0	1,394,870	4.41
期末商品棚卸高	0	0	1,200,000	1,200,000	3.80
期末商品棚卸高	0	0	1,200,000	1,200,000	3.80
売上原価	0	1,394,870	1,200,000	194,870	0.62
売上総損益金額	0		31,418,197	31,418,197	99.38
[販売管理費]					
給料手当(職員)	0	8,912,969	0	8,912,969	28.19
給料手当(利用者)	0	14,336,844	0	14,336,844	45.35
雑給	0	345,630	0	345,630	1.09
法定福利費	0	1,469,206	82,942	1,386,264	4.39
福利厚生費	0	100,562	0	100,562	0.32
旅費交通費	0	1,678,900	0	1,678,900	5.31
採用教育費	0	1,052,550	0	1,052,550	3.33
通信費	0	136,444	0	136,444	0.43
消耗品費	0	205,470	0	205,470	0.65
事務用品費	0	261,899	0	261,899	0.83
修繕費	0	62,890	0	62,890	0.20
水道光熱費	0	10,708	0	10,708	0.03
新聞図書費	0	3,888	0	3,888	0.01
諸会費	0	85,100	0	85,100	0.27
支払手数料	0	117,408	0	117,408	0.37
車両費	0	743,813	0	743,813	2.35
地代家賃	0	777,600	0	777,600	2.46
リース料	0	71,920	0	71,920	0.23
保険料	0	1,900,107	68,280	1,831,827	5.79
租税公課	0	30,800	0	30,800	0.10
支払報酬料	0	1,461,007	0	1,461,007	4.62
減価償却費	0	933,481	0	933,481	2.95
貸倒引当金繰入額(販)	0	25,100	0	25,100	0.08
雑費	0	183,798	0	183,798	0.58
振込手数料	0	35,567	0	35,567	0.11
販売管理費計	0	34,943,661	151,222	34,792,439	110.06
営業損益金額	0		-3,374,242	-3,374,242	-10.67
[営業外収益]					
受取利息	0	0	11	11	0.00
貸倒引当金戻入額	0	0	25,500	25,500	0.08
営業外収益合計	0	0	25,511	25,511	0.08
[営業外費用]					
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00

經常損益金額	0		-3,348,731	-3,348,731	-10.59
[特別利益]					
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
[特別損失]					
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
[当期純損益]					
税引前当期純損益金額	0		-3,348,731	-3,348,731	-10.59
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0.22
当期純損益金額	0		-3,418,731	-3,418,731	-10.81