

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29年04月01日,平成30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	297,790	4,853,969	4,680,716	471,043	5.87
普通預金	268,232	38,960,734	39,156,569	72,397	0.90
定期預金	500,000	1,300,000	1,000,000	800,000	9.98
現金・預金合計	1,066,022	45,114,703	44,837,285	1,343,440	16.75
[売上債権]					
売掛金	4,183,662	28,784,612	28,252,020	4,716,254	58.81
貸倒引当金(売)	-25,100	25,100	28,200	-28,200	-0.35
売上債権合計	4,158,562	28,809,712	28,280,220	4,688,054	58.45
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
商品	1,200,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000	12.47
棚卸資産合計	1,200,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000	12.47
[他流動資産]					
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	6,424,584	74,924,415	74,317,505	7,031,494	87.67
[有形固定資産]					
附属設備	666,900	0	129,225	537,675	6.70
車両運搬具	129,584	0	129,582	2	0.00
工具器具備品	435,915	0	157,901	278,014	3.47
有形固定資産計	1,232,399	0	416,708	815,691	10.17
[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	172,800	0	0	172,800	2.15
投資その他の資産合計	172,800	0	0	172,800	2.15
固定資産合計	1,405,199	0	416,708	988,491	12.33
[繰延資産]					
創立費	398,600	0	398,600	0	0.00
開業費	2,142,990	0	2,142,990	0	0.00
繰延資産合計	2,541,590	0	2,541,590	0	0.00
[諸口]					
資産合計	10,371,373	74,924,415	77,275,803	8,019,985	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	13,512,194	3,530,010	1,720,000	11,702,184	145.91
未払金	0	386,892	1,140,030	753,138	9.39

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29年04月01日,平成30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)(%)
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	0.87
預り金	16,970	1,129,401	1,153,841	41,410	0.52
他流動負債合計	13,599,164	5,116,303	4,083,871	12,566,732	156.69
流動負債合計	13,599,164	5,116,303	4,083,871	12,566,732	156.69
[固定負債]					
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	13,599,164	5,116,303	4,083,871	12,566,732	156.69
[資本金]					
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	62.34
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	62.34
[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	-8,227,791	0	0	-8,227,791	-102.59
当期純損益金額	0		-1,318,956	-1,318,956	-16.45
繰越利益剰余金合計	-8,227,791	0	-1,318,956	-9,546,747	-119.04
その他利益剰余金合計	-8,227,791	0	-1,318,956	-9,546,747	-119.04
利益剰余金合計	-8,227,791	0	-1,318,956	-9,546,747	-119.04
[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	-3,227,791	0	-1,318,956	-4,546,747	-56.69
[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	-3,227,791	0	-1,318,956	-4,546,747	-56.69
負債・純資産合計	10,371,373	5,116,303	2,764,915	8,019,985	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29年04月01日,平成30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	0	25,447,482	25,447,482	73.06
特開金	0	0	3,866,666	3,866,666	11.10
売上高①	0	0	1,702,146	1,702,146	4.89
売上高②	0	0	387,705	387,705	1.11
売上高③	0	0	3,425,330	3,425,330	9.83
売上高合計	0	0	34,829,329	34,829,329	100.00
[売上原価]					
期首商品棚卸高	0	1,200,000	0	1,200,000	3.45
期首商品棚卸高	0	1,200,000	0	1,200,000	3.45
仕入高	0	584,857	0	584,857	1.68
当期商品仕入高	0	584,857	0	584,857	1.68
合計	0	1,784,857	0	1,784,857	5.12
期末商品棚卸高	0	0	1,000,000	1,000,000	2.87
期末商品棚卸高	0	0	1,000,000	1,000,000	2.87
売上原価	0	1,784,857	1,000,000	784,857	2.25
売上総損益金額	0		34,044,472	34,044,472	97.75
[販売管理費]					
給料手当(職員)	0	8,826,625	0	8,826,625	25.34
給料手当(利用者)	0	13,243,446	0	13,243,446	38.02
外注費	0	1,269,539	0	1,269,539	3.65
法定福利費	0	981,153	67,753	913,400	2.62
福利厚生費	0	131,293	0	131,293	0.38
旅費交通費	0	1,724,800	0	1,724,800	4.95
採用広告費	0	621,933	0	621,933	1.79
教育研修費	0	64,000	0	64,000	0.18
広告宣伝費	0	149,916	0	149,916	0.43
交際費	0	15,001	0	15,001	0.04
通信費	0	152,867	0	152,867	0.44
販売促進費	0	32,400	0	32,400	0.09
消耗品費	0	105,040	0	105,040	0.30
事務用品費	0	113,968	0	113,968	0.33
新聞図書費	0	3,550	0	3,550	0.01
諸会費	0	86,600	0	86,600	0.25
支払手数料	0	2,433	0	2,433	0.01
車両費	0	462,032	0	462,032	1.33
地代家賃	0	1,036,800	0	1,036,800	2.98
リース料	0	97,900	0	97,900	0.28
保険料	0	1,961,338	2,600	1,958,738	5.62

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29年04月01日,平成30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)(%)
租税公課	0	57,900	0	57,900	0.17
支払報酬料	0	1,540,830	0	1,540,830	4.42
減価償却費	0	2,958,298	0	2,958,298	8.49
貸倒引当金繰入額(販)	0	28,200	0	28,200	0.08
雑費	0	97,903	0	97,903	0.28
振込手数料	0	31,482	0	31,482	0.09
販売管理費計	0	35,797,247	70,353	35,726,894	102.58
営業損益金額	0		-1,682,422	-1,682,422	-4.83
[営業外収益]					
受取利息	0	0	6	6	0.00
貸倒引当金戻入額	0	0	25,100	25,100	0.07
雑収入	0	0	408,360	408,360	1.17
営業外収益合計	0	0	433,466	433,466	1.24
[営業外費用]					
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		-1,248,956	-1,248,956	-3.59
[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		-1,248,956	-1,248,956	-3.59
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0.20
当期純損益金額	0		-1,318,956	-1,318,956	-3.79