

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30年04月01日,平成31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	471,043	7,400,230	7,599,866	271,407	4.23
普通預金	72,397	37,962,108	37,611,343	423,162	6.59
定期預金	800,000	1,300,000	1,100,000	1,000,000	15.57
現金・預金合計	1,343,440	46,662,338	46,311,209	1,694,569	26.38
[売上債権]					
売掛金	4,716,254	25,582,753	27,224,371	3,074,636	47.87
貸倒引当金(売)	-28,200	28,200	18,400	-18,400	-0.29
売上債権合計	4,688,054	25,610,953	27,242,771	3,056,236	47.58
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
商品	1,000,000	882,020	1,000,000	882,020	13.73
棚卸資産合計	1,000,000	882,020	1,000,000	882,020	13.73
[他流動資産]					
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	7,031,494	73,155,311	74,553,980	5,632,825	87.70
[有形固定資産]					
附属設備	537,675	0	104,418	433,257	6.75
車両運搬具	2	0	0	2	0.00
工具器具備品	278,014	0	93,964	184,050	2.87
有形固定資産計	815,691	0	198,382	617,309	9.61
[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	2.69
投資その他の資産合計	172,800	0	0	172,800	2.69
固定資産合計	988,491	0	198,382	790,109	12.30
[繰延資産]					
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
[諸口]					
資産合計	8,019,985	73,155,311	74,752,362	6,422,934	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	11,702,184	3,780,000	2,023,292	9,945,476	154.84
未払金	753,138	775,140	808,530	786,528	12.25
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	1.09
預り金	41,410	1,264,363	1,276,022	53,069	0.83

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30年04月01日,平成31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)(%)
他流動負債合計	12,566,732	5,889,503	4,177,844	10,855,073	169.00
流動負債合計	12,566,732	5,889,503	4,177,844	10,855,073	169.00
[固定負債]					
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	12,566,732	5,889,503	4,177,844	10,855,073	169.00
[資本金]					
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	77.85
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	77.85
[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	-9,546,747	0	0	-9,546,747	-148.64
当期純損益金額	0		114,608	114,608	1.78
繰越利益剰余金合計	-9,546,747	0	114,608	-9,432,139	-146.85
その他利益剰余金合計	-9,546,747	0	114,608	-9,432,139	-146.85
利益剰余金合計	-9,546,747	0	114,608	-9,432,139	-146.85
[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	-4,546,747	0	114,608	-4,432,139	-69.00
[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	-4,546,747	0	114,608	-4,432,139	-69.00
負債・純資産合計	8,019,985	5,889,503	4,292,452	6,422,934	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30年04月01日,平成31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	150,278	21,328,987	21,178,709	65.70
特開金	0	0	2,940,000	2,940,000	9.12
売上高①	0	0	3,225,919	3,225,919	10.01
売上高②	0	54,237	655,422	601,185	1.87
売上高③	0	0	4,289,186	4,289,186	13.31
売上高合計	0	204,515	32,439,514	32,234,999	100.00
[売上原価]					
期首商品棚卸高	0	1,000,000	0	1,000,000	3.10
期首商品棚卸高	0	1,000,000	0	1,000,000	3.10
仕入高	0	1,718,584	0	1,718,584	5.33
当期商品仕入高	0	1,718,584	0	1,718,584	5.33
合計	0	2,718,584	0	2,718,584	8.43
期末商品棚卸高	0	0	882,020	882,020	2.74
期末商品棚卸高	0	0	882,020	882,020	2.74
売上原価	0	2,718,584	882,020	1,836,564	5.70
売上総損益金額	0		30,398,435	30,398,435	94.30
[販売管理費]					
給料手当(職員)	0	7,384,500	0	7,384,500	22.91
給料手当(利用者)	0	11,477,009	0	11,477,009	35.60
外注費	0	1,158,000	0	1,158,000	3.59
法定福利費	0	1,432,764	56,463	1,376,301	4.27
福利厚生費	0	109,296	0	109,296	0.34
旅費交通費	0	1,192,290	0	1,192,290	3.70
採用広告費	0	803,520	0	803,520	2.49
教育研修費	0	24,700	0	24,700	0.08
荷造運賃	0	120	0	120	0.00
交際費	0	4,500	0	4,500	0.01
通信費	0	145,599	0	145,599	0.45
販売促進費	0	60,000	0	60,000	0.19
消耗品費	0	73,049	0	73,049	0.23
事務用品費	0	154,031	0	154,031	0.48
諸会費	0	89,700	0	89,700	0.28
支払手数料	0	26,000	0	26,000	0.08
車両費	0	784,498	0	784,498	2.43
地代家賃	0	1,366,800	0	1,366,800	4.24
リース料	0	106,800	0	106,800	0.33
保険料	0	1,375,468	0	1,375,468	4.27
租税公課	0	140,600	0	140,600	0.44

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30年04月01日,平成31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)(%)
支払報酬料	0	2,093,054	0	2,093,054	6.49
減価償却費	0	198,382	0	198,382	0.62
貸倒引当金繰入額(販)	0	18,400	0	18,400	0.06
雑費	0	58,680	0	58,680	0.18
振込手数料	0	20,736	0	20,736	0.06
販売管理費計	0	30,298,496	56,463	30,242,033	93.82
営業損益金額	0		156,402	156,402	0.49
[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	28,200	28,200	0.09
営業外収益合計	0	0	28,206	28,206	0.09
[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		184,608	184,608	0.57
[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		184,608	184,608	0.57
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		114,608	114,608	0.36