

## 残高試算表

## 貸借対照表

2025/06~2026/05

(単位 : 円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
普通預金	1,496,789	3,831,755	4,149,922	1,178,622	27.9%
琉球銀行/618913	1,496,789	3,831,755	4,149,922	1,178,622	
【現金及び預金合計】	1,496,789	3,831,755	4,149,922	1,178,622	27.9%
売掛金	1,213,030	0	0	1,213,030	28.7%
貸倒引当金	-7,278	0	0	-7,278	-0.2%
【売上債権合計】	1,205,752	0	0	1,205,752	28.5%
仮払金	44,820	0	44,820	0	0.0%
【その他流動資産合計】	44,820	0	44,820	0	0.0%
【流動資産合計】	2,747,361	3,831,755	4,194,742	2,384,374	56.3%
車両運搬具	333,334	0	0	333,334	7.9%
【有形固定資産合計】	333,334	0	0	333,334	7.9%
【固定資産合計】	333,334	0	0	333,334	7.9%
創立費	102,640	0	0	102,640	2.4%
開業費	1,411,218	0	0	1,411,218	33.3%
【繰延資産合計】	1,513,858	0	0	1,513,858	35.8%
【資産の部合計】	4,594,553	3,831,755	4,194,742	4,231,566	100.0%
未払金	167,190	1,571,390	1,571,390	167,190	4.0%
給与	0	1,571,390	1,571,390	0	
決算洗替	167,190	0	0	167,190	
預り金	0	44,820	38,110	-6,710	-0.2%
所得税	0	9,320	2,610	-6,710	
住民税	0	35,500	35,500	0	
未払法人税等	65,700	65,700	0	0	0.0%
【その他流動負債合計】	232,890	1,681,910	1,609,500	160,480	3.8%
【流動負債合計】	232,890	1,681,910	1,609,500	160,480	3.8%
役員借入金	5,702,191	1,300,000	1,866,752	6,268,943	148.1%
豊島悠志	5,702,191	1,300,000	1,749,955	6,152,146	
楽天カード	0	0	96,933	96,933	
補助科目なし	0	0	19,864	19,864	
【固定負債合計】	5,702,191	1,300,000	1,866,752	6,268,943	148.1%
【負債の部合計】	5,935,081	2,981,910	3,476,252	6,429,423	151.9%
資本金	500,000	0	0	500,000	11.8%
【資本金合計】	500,000	0	0	500,000	11.8%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金 (うち当期純損失)	-1,840,528	0	-857,329	-2,697,857	-63.8%
【利益剰余金合計】	-1,840,528	0	-857,329	-857,329	-20.3%
【株主資本合計】	-1,340,528	0	-857,329	-2,197,857	-63.8%
【純資産の部合計】	-1,340,528	0	-857,329	-2,197,857	-51.9%
【負債・純資産の部合計】	4,594,553	2,981,910	2,618,923	4,231,566	100.0%

残高試算表  
損益計算書

2025/06~2026/05

(単位:円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
売上高	0	0	3,830,750	3,830,750	100.0%
【売上高合計】	0	0	3,830,750	3,830,750	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	3,830,750	3,830,750	100.0%
役員報酬	0	780,000	0	780,000	20.4%
豊島悠志	0	600,000	0	600,000	
玉那覇 治	0	180,000	0	180,000	
給料賃金	0	1,200,000	0	1,200,000	31.3%
法定福利費	0	903,181	370,500	532,681	13.9%
福利厚生費	0	224,279	0	224,279	5.9%
広告宣伝費	0	16,610	0	16,610	0.4%
接待交際費	0	125,812	0	125,812	3.3%
旅費交通費	0	141,510	0	141,510	3.7%
通信費	0	40,775	0	40,775	1.1%
水道光熱費	0	39,136	0	39,136	1.0%
備品・消耗品費	0	496,004	0	496,004	12.9%
車両費	0	381,253	0	381,253	10.0%
地代家賃	0	210,000	0	210,000	5.5%
租税公課	0	300	0	300	0.0%
支払手数料	0	418,291	0	418,291	10.9%
会議費	0	82,433	0	82,433	2.2%
【販売費及び一般管理費合計】	0	5,059,584	370,500	4,689,084	122.4%
【営業損失】	0	0	-858,334	-858,334	-22.4%
受取利息	0	0	935	935	0.0%
雑収入	0	0	70	70	0.0%
【営業外収益合計】	0	0	1,005	1,005	0.0%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常損失】	0	0	-857,329	-857,329	-22.4%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純損失	0	0	-857,329	-857,329	-22.4%
【当期純損失】	0	0	-857,329	-857,329	-22.4%