試算表(月次･期間) ／ 自 平成30年 9月 1日　至 平成30年12月31日（含決算仕訳）

貸借対照表

税込（単位：円）

科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比(%)
【現金・預金】					
現金	611205	11694528	12080427	225306	0.30
普通預金	60002949	5400000	843538	64559411	86.29
現金・預金合計	60614154	17094528	12923965	64784717	86.59
流動資産合計	60614154	17094528	12923965	64784717	86.59
【有形固定資産】					
建物附属設備	1702750	0	226464	1476286	1.97
工具器具備品	3334919	0	897615	2437304	3.26
有形固定資産計	5037669	0	1124079	3913590	5.23
【投資等】					
差入保証金	5800000	0	0	5800000	7.75
投資等合計	5800000	0	0	5800000	7.75
固定資産合計	10837669	0	1124079	9713590	12.98
【事業主貸】					
事業主貸	0	321577	0	321577	0.43
事業主貸合計	0	321577	0	321577	0.43
資産合計	71451823	17416105	14048044	74819884	100.00

試算表(月次･期間) ／ 自 平成30年 9月 1日　至 平成30年12月31日（含決算仕訳）

貸借対照表

税込（単位：円）

科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	残高	構成比(%)
【 仕 入 債 務 】					
買 掛 金	727430	3252100	3370820	846150	1.13
仕 入 債 務 合 計	727430	3252100	3370820	846150	1.13
【 他 流 動 負 債 】					
預 り 金	65000	0	130000	195000	0.26
他 流 動 負 債 合 計	65000	0	130000	195000	0.26
流 動 負 債 合 計	792430	3252100	3500820	1041150	1.39
【 固 定 負 債 】					
長 期 借 入 金	10500002	333332	0	10166670	13.59
固 定 負 債 合 計	10500002	333332	0	10166670	13.59
【 事 業 主 借 】					
事 業 主 借	195000	0	0	195000	0.26
事 業 主 借 合 計	195000	0	0	195000	0.26
負 債 合 計	11487432	3585432	3500820	11402820	15.24
【 資 本 】					
元 入 金	52001465	0	0	52001465	69.50
控 除 前 所 得	7962926	0	3452673	11415599	15.26
資 本 合 計	59964391	0	3452673	63417064	84.76
負 債 ・ 資 本 合 計	71451823	3585432	6953493	74819884	100.00

試算表(月次･期間) ／ 自 平成30年 9月 1日　至 平成30年12月31日（含決算仕訳）

損益計算書

税込（単位：円）

科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	残高	対売上比(%)
【収入金額】					
売上高	22517270	0	11694528	34211798	100.00
収入金額合計	22517270	0	11694528	34211798	100.00
【売上原価】					
仕入高	6087760	3370820	0	9458580	27.65
当期商品仕入高	6087760	3370820	0	9458580	27.65
合計	6087760	3370820	0	9458580	27.65
売上原価	6087760	3370820	0	9458580	27.65
売上総損益	16429510	0	8323708	24753218	72.35
【経費】					
租税公課	2500	0	0	2500	0.01
荷造運賃手数料	8820	0	0	8820	0.03
水道光熱費	839646	396131	123577	1112200	3.25
旅費交通費	4190	2390	0	6580	0.02
通信費	93838	47407	0	141245	0.41
広告宣伝費	839000	207000	0	1046000	3.06
保険料	14200	0	0	14200	0.04
修繕費	0	42150	0	42150	0.12
消耗品費	91894	36250	0	128144	0.37
事務用品費	5960	38137	0	44097	0.13
減価償却費	0	1106079	0	1106079	3.23
福利厚生費	0	32400	0	32400	0.09
給料手当	4240000	2120000	0	6360000	18.59
支払利息	133336	66668	0	200004	0.58
地代家賃	1200000	600000	180000	1620000	4.74
新聞図書費	3200	0	0	3200	0.01
雑費	30000	0	0	30000	0.09
経費合計	7506584	4694612	303577	11897619	34.78
差引金額	8922926	0	3932673	12855599	37.58
【繰入額等】					
専従者給与	960000	480000	0	1440000	4.21
繰入額等合計	960000	480000	0	1440000	4.21
【差引損益計算】					
控除前所得	7962926	0	3452673	11415599	33.37