

科目	合計	27年04月	27年05月	27年06月	27年07月	27年08月	27年09月	27年10月	27年11月	27年12月	28年01月	28年02月	28年03月
売上高	52,676,530	9,684,809	3,463,005	1,388,889	3,962,014	5,182,116	1,904,259	5,951,706	5,895,679	3,762,377	3,922,130	4,197,963	3,361,583
コンサルティング売上	138,889												138,889
売上高小計	52,815,419	9,684,809	3,463,005	1,388,889	3,962,014	5,182,116	1,904,259	5,951,706	5,895,679	3,762,377	3,922,130	4,197,963	3,500,472
期首商品棚卸高	2,400,000												2,400,000
仕入高	27,941,745	9,694,160	3,368,523	1,194,435	1,326,281	1,565,021	1,435,742	1,015,524	1,185,694	1,241,667	966,020	997,843	3,950,835
期末商品棚卸高	▲5,200,000												▲5,200,000
売上原価小計	25,141,745	9,694,160	3,368,523	1,194,435	1,326,281	1,565,021	1,435,742	1,015,524	1,185,694	1,241,667	966,020	997,843	1,150,835
売上総損益金額	27,673,674	▲9,351	94,482	194,454	2,635,733	3,617,095	468,517	4,936,182	4,709,985	2,520,710	2,956,110	3,200,120	2,349,637
売上総利益率	52.4%	-0.1%	2.7%	14.0%	66.5%	69.8%	24.6%	82.9%	79.9%	67.0%	75.4%	76.2%	67.1%
役員報酬	6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
法定福利費	1,597,600	120,000	120,000	120,000	340,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	57,600
給料手当	15,420,000	1,280,000	1,300,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,400,000	1,280,000	1,200,000	1,280,000	1,280,000
人件費小計	23,017,600	1,900,000	1,920,000	1,900,000	2,120,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	2,020,000	1,900,000	1,820,000	1,900,000	1,837,600
保険料	139,800	19,800											120,000
リース料	266,676	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223
通信費	223,895	13,889	13,889	18,519	21,297	13,889	21,297	18,519	18,334	21,297	19,445	21,297	22,223
水道光熱費	570,139	52,316	46,297	48,149	48,149	48,149	47,223	46,297	46,297	49,075	46,297	47,445	44,445
事務用品費	8,798	3,612		3,056					2,130				
消耗品費	425,742	42,593		78,704					277,778			26,667	
広告宣伝費	84,131	62,871	9,260						12,000				
交際費	325,928	71,852			83,704				59,260	111,112			
会議費	7,130	3,703				926		556				1,945	
旅費交通費	55,463	3,241	15,740	11,482				25,000					
採用教育費	46,297										46,297		
減価償却費	555,000												555,000
新聞図書費	7,502	4,075		1,112					2,315				
外注費	277,778			277,778									
荷造運賃	91,441	1,852	1,760	1,852	5,093	5,741	7,315	4,260	7,316	7,306	5,834	32,000	11,112
租税公課	400	400											
販売管理費小計	3,086,120	302,427	109,169	462,875	180,466	90,928	98,058	116,855	447,653	211,013	140,096	151,577	775,003
営業損益金額	1,569,954	▲2,211,778	▲1,934,687	▲2,168,421	335,267	1,626,167	▲1,529,541	2,919,327	2,242,332	409,697	996,014	1,148,543	▲262,966
営業外収益小計	0												
支払利息	99,080	12,000	8,000	8,000	8,000	7,900	8,000	7,900	8,100	8,000	8,000	8,000	7,180
営業外費用小計	99,080	12,000	8,000	8,000	8,000	7,900	8,000	7,900	8,100	8,000	8,000	8,000	7,180
経常損益金額	1,470,874	▲2,223,778	▲1,942,687	▲2,176,421	327,267	1,618,267	▲1,537,541	2,911,427	2,234,232	401,697	988,014	1,140,543	▲270,146
特別利益小計	0												
特別損失小計	0												
税引前当期純損益金額	1,470,874	▲2,223,778	▲1,942,687	▲2,176,421	327,267	1,618,267	▲1,537,541	2,911,427	2,234,232	401,697	988,014	1,140,543	▲270,146
法人税等	247,000												247,000
法人税等小計	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000
当期純損益金額	1,223,874	▲2,223,778	▲1,942,687	▲2,176,421	327,267	1,618,267	▲1,537,541	2,911,427	2,234,232	401,697	988,014	1,140,543	▲517,146

科目	摘要	合計	27年04月	27年05月	27年06月	27年07月	27年08月	27年09月	27年10月	27年11月	27年12月	28年01月	28年02月	28年03月
売上高	現金売上	6,202,821	957,409	1,333,242		1,045,408	183,334	216,852	406,482	670,834	526,010	114,260	330,463	418,527
売上高	掛売	7,560,742	7,560,742											
売上高	掛売 こおろぎ商店	1,166,658	1,166,658											
売上高	B株式会社	1,851,986		1,851,986										
売上高	売上取り消し	▲185,186		▲185,186										
売上高	まるむし商店	7,590,642		462,963		0	638,828	1,295,263	543,518	545,225	605,556	657,253	918,981	534,166
売上高	鈴虫株式会社	28,488,867				1,388,889	2,277,778	3,703,519	1,143,889	4,999,999	4,619,289	2,579,114	2,888,889	3,333,334
コンサルティング売上	商工会議所から派遣	138,889												138,889
売上高小計		52,815,419	9,684,809	3,463,005	1,388,889	3,962,014	5,182,116	1,904,259	5,951,706	5,895,679	3,762,377	3,922,130	4,197,963	3,500,472
期首商品棚卸高		2,400,000												2,400,000
仕入高	商品現金仕入	2,521,685	918,233	128,704	50,917	122,638	319,650	85,186	91,449	213,888	213,889	39,723	214,815	122,593
仕入高	有限会社カトムシ	1,851,852	1,851,852											
仕入高	かめむし商店	18,938,578	2,294,445	3,239,819	1,143,518	1,203,643	1,245,371	1,350,556	924,075	971,806	1,027,778	926,297	783,028	3,828,242
仕入高	A商店	4,629,630	4,629,630											
期末商品棚卸高	期末商品	▲5,200,000												▲5,200,000
売上原価小計		25,141,745	9,694,160	3,368,523	1,194,435	1,326,281	1,565,021	1,435,742	1,015,524	1,185,694	1,241,667	966,020	997,843	1,150,835
売上総損益金額		27,673,674	▲9,351	94,482	194,454	2,635,733	3,617,095	468,517	4,936,182	4,709,985	2,520,710	2,956,110	3,200,120	2,349,637
売上総利益率		52.4%	-0.1%	2.7%	14.0%	66.5%	69.8%	24.6%	82.9%	79.9%	67.0%	75.4%	76.2%	67.1%
役員報酬		500,000	500,000											
役員報酬	役員報酬//給与支払い	5,500,000		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
法定福利費	社会保険料	2,880,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
法定福利費		▲120,000	▲120,000											
法定福利費	社会保険料	▲1,320,000		▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000	▲120,000
法定福利費	労働保険料	220,000				220,000								
法定福利費	雇用保険	▲62,400												▲62,400
給料手当	月分 給与//給与支払い	15,420,000	1,280,000	1,300,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,400,000	1,280,000	1,200,000	1,280,000	1,280,000
人件費小計		23,017,600	1,900,000	1,920,000	1,900,000	2,120,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	2,020,000	1,900,000	1,820,000	1,900,000	1,837,600
保険料	自動車任意保険料 サニー損保	19,800	19,800											
保険料	大日本生命	120,000												120,000
リース料	イチロー・リース	266,676	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223	22,223
通信費	電話代自動振替	223,895	13,889	13,889	18,519	21,297	13,889	21,297	18,519	18,334	21,297	19,445	21,297	22,223
水道光熱費	水道代自動振替	241,210	33,797	18,519	18,519	17,593	20,371	18,519	19,445	18,519	21,297	18,519	18,519	17,593
水道光熱費	電気代自動振替	328,929	18,519	27,778	29,630	30,556	27,778	28,704	26,852	27,778	27,778	27,778	28,926	26,852
事務用品費	アサクル	8,798	3,612		3,056					2,130				
消耗品費	プリンター ヘブソン	42,593	42,593											
消耗品費	パソコン ヨドヤバシカメラ	78,704			78,704									
消耗品費	普通預金引き出し	277,778								277,778				
消耗品費	如月会計 ソフトウェア	26,667											26,667	
広告宣伝費	DM 発送費	62,871	62,871											
広告宣伝費	ヤホー	9,260		9,260										
広告宣伝費	ゴーグル	12,000								12,000				
交際費	クラブ 花	51,852	51,852											
交際費	開店祝	20,000	20,000											
交際費	さくらすし	53,704				53,704								
交際費	結婚お祝い	30,000				30,000								
交際費	きりぎりす亭	59,260								59,260				
交際費	忘年会 レストラン ヘラクレス	111,112									111,112			
会議費	仮払精算	3,703	3,703											
会議費	スターボックス	926					926							
会議費	ドジュール	556							556					
会議費	ロイヤルポスト	1,945											1,945	
旅費交通費	交通費 精算	3,241	3,241											
旅費交通費	東京出張	27,778		27,778										
旅費交通費	旅費返金	▲12,038		▲12,038										
旅費交通費	交通費精算	11,482			11,482									

科目	摘要	合計	27年04月	27年05月	27年06月	27年07月	27年08月	27年09月	27年10月	27年11月	27年12月	28年01月	28年02月	28年03月
旅費交通費	新幹線 博多	25,000							25,000					
採用教育費	ラクルート	46,297										46,297		
減価償却費		555,000												555,000
新聞図書費	書籍代 チグリス・ユーフラテス	1,760	1,760											
新聞図書費	書籍代 ジャンク堂	2,315	2,315											
新聞図書費	書籍代 ミシシッピ	1,112			1,112									
新聞図書費	書籍代 ナイル	2,315								2,315				
外注費	かまきりサービス	277,778			277,778									
荷造運賃	着払運賃 セガワ急便	1,852	1,852											
荷造運賃	ムサン運輸	89,589		1,760	1,852	5,093	5,741	7,315	4,260	7,316	7,306	5,834	32,000	11,112
租税公課	印紙購入	400	400											
販売管理費小計		3,086,120	302,427	109,169	462,875	180,466	90,928	98,058	116,855	447,653	211,013	140,096	151,577	775,003
営業損益金額		1,569,954	▲2,211,778	▲1,934,687	▲2,168,421	335,267	1,626,167	▲1,529,541	2,919,327	2,242,332	409,697	996,014	1,148,543	▲262,966
営業外収益小計		0												
支払利息	借入利息返済	91,900	12,000	8,000	8,000	8,000	7,900	8,000	7,900	8,100	8,000	8,000	8,000	
支払利息		7,180												7,180
営業外費用小計		99,080	12,000	8,000	8,000	8,000	7,900	8,000	7,900	8,100	8,000	8,000	8,000	7,180
経常損益金額		1,470,874	▲2,223,778	▲1,942,687	▲2,176,421	327,267	1,618,267	▲1,537,541	2,911,427	2,234,232	401,697	988,014	1,140,543	▲270,146
特別利益小計		0												
特別損失小計		0												
税引前当期純損益金額		1,470,874	▲2,223,778	▲1,942,687	▲2,176,421	327,267	1,618,267	▲1,537,541	2,911,427	2,234,232	401,697	988,014	1,140,543	▲270,146
法人税等		247,000												247,000
法人税等小計		247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000
当期純損益金額		1,223,874	▲2,223,778	▲1,942,687	▲2,176,421	327,267	1,618,267	▲1,537,541	2,911,427	2,234,232	401,697	988,014	1,140,543	▲517,146