

残高試算表
貸借対照表

2023/09~2024/03

(単位：円)

| | 前期残高 | 借方金額 | 貸方金額 | 期末残高 | 構成比 |
|-------------------------|------|---------|------------|------------|---------|
| 現金 | 0 | 255,598 | 105,135 | 150,463 | 19.0% |
| 普通預金 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 | 8.4% |
| 埼玉県信用金庫 上福岡支店 普通 619... | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 | |
| 【現金及び預金合計】 | 0 | 321,598 | 105,135 | 216,463 | 27.4% |
| 【流動資産合計】 | 0 | 321,598 | 105,135 | 216,463 | 27.4% |
| 附属設備 | 0 | 418,000 | 25,672 | 392,328 | 49.6% |
| 【有形固定資産合計】 | 0 | 418,000 | 25,672 | 392,328 | 49.6% |
| 敷金 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 16.4% |
| 【投資その他の資産合計】 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 16.4% |
| 【固定資産合計】 | 0 | 548,000 | 25,672 | 522,328 | 66.1% |
| 創立費 | 0 | 51,500 | 0 | 51,500 | 6.5% |
| 【繰延資産合計】 | 0 | 51,500 | 0 | 51,500 | 6.5% |
| 【資産の部合計】 | 0 | 921,098 | 130,807 | 790,291 | 100.0% |
| 未払費用 | 0 | 0 | 825,000 | 825,000 | 104.4% |
| 役員借入金 | 0 | 0 | 2,104,230 | 2,104,230 | 266.3% |
| 【その他流動負債合計】 | 0 | 0 | 2,929,230 | 2,929,230 | 370.7% |
| 【流動負債合計】 | 0 | 0 | 2,929,230 | 2,929,230 | 370.7% |
| 【負債の部合計】 | 0 | 0 | 2,929,230 | 2,929,230 | 370.7% |
| 【資本剰余金合計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 繰越利益剰余金 | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -270.7% |
| (うち当期純損失) | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -270.7% |
| 【利益剰余金合計】 | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -270.7% |
| 【株主資本合計】 | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -270.7% |
| 【純資産の部合計】 | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -270.7% |
| 【負債・純資産の部合計】 | 0 | 0 | 790,291 | 790,291 | 100.0% |

残高試算表
損益計算書

2023/09～2024/03

(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 | 26,200 | 26,200 | 9.0% |
| 寄付応援金 | 0 | 0 | 264,398 | 264,398 | 91.0% |
| 【売上高合計】 | 0 | 0 | 290,598 | 290,598 | 100.0% |
| 仕入高 | 0 | 16,413 | 0 | 16,413 | 5.6% |
| 【売上原価】 | 0 | 16,413 | 0 | 16,413 | 5.6% |
| 【売上総利益】 | 0 | 0 | 274,185 | 274,185 | 94.4% |
| 業務委託料 | 0 | 1,042,595 | 0 | 1,042,595 | 358.8% |
| スタッフ人件費 | 0 | 825,000 | 0 | 825,000 | |
| うさぎ預け等 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| うさぎ医療費 | 0 | 55,095 | 0 | 55,095 | |
| 補助科目なし | 0 | 154,500 | 0 | 154,500 | |
| 水道光熱費 | 0 | 14,794 | 0 | 14,794 | 5.1% |
| 修繕費 | 0 | 594,000 | 0 | 594,000 | 204.4% |
| 備品・消耗品費 | 0 | 252,363 | 0 | 252,363 | 86.8% |
| うさぎ飼育備品・用品 | 0 | 192,127 | 0 | 192,127 | |
| 補助科目なし | 0 | 60,236 | 0 | 60,236 | |
| 地代家賃 | 0 | 351,100 | 0 | 351,100 | 120.8% |
| 上福岡 富岡ビル101号 | 0 | 351,100 | 0 | 351,100 | |
| 保険料 | 0 | 61,600 | 0 | 61,600 | 21.2% |
| 租税公課 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 20.6% |
| 減価償却費 | 0 | 25,672 | 0 | 25,672 | 8.8% |
| 雑費 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 3.8% |
| 【販売費及び一般管理費合計】 | 0 | 2,413,124 | 0 | 2,413,124 | 830.4% |
| 【営業損失】 | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -736.0% |
| 【営業外収益合計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 【営業外費用合計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 【経常損失】 | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -736.0% |
| 【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 | -2,138,939 | -2,138,939 | -736.0% |
| 【当期純損失】 | 0 | 0 | -2,138,939 | -2,138,939 | -736.0% |