

損益計算書													(円)
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020/12期
売上高	-	-	-	-	214,138	226,522	397,403	396,099	534,059	363,189	609,133	-	2,740,543
売上原価	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上総利益	-	-	-	-	214,138	226,522	397,403	396,099	534,059	363,189	609,133	-	2,740,543
売上総利益率	-	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	100.0%
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
水道光熱費	-	-	-	12,408	9,523	11,840	9,620	13,421	16,084	10,888	6,311	▲ 45,047	45,048
旅費交通費	-	-	-	-	2,688	4,092	13,818	12,230	19,582	19,388	19,015	-	90,813
通信費	-	-	-	12,358	9,494	12,340	10,654	16,447	12,444	9,209	7,365	▲ 18,675	71,636
交際費	-	-	-	-	-	-	3,039	670	2,664	330	32,956	-	39,659
消耗品費	-	-	-	-	-	24,182	850	7,276	32,662	5,970	12,298	-	83,238
減価償却費	-	-	-	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	125,654	125,654	125,662	479,486
地代家賃	-	-	-	46,220	46,220	46,220	46,220	46,220	46,220	46,220	46,220	▲ 184,880	184,880
支払手数料	-	-	-	9,801	13,228	39,628	91,408	87,250	95,260	50,780	39,020	▲ 5,000	421,375
会議費	-	-	-	-	-	474	17,830	39,362	6,709	24,090	8,833	-	97,298
新聞図書費	-	-	-	980	980	980	980	980	3,070	4,060	980	-	13,010
経費	-	-	-	98,853	99,219	156,842	211,505	240,942	251,781	296,589	298,852	▲ 127,940	1,526,643
営業損益	-	-	-	▲ 98,853	114,919	69,680	185,898	155,157	282,278	66,600	310,281	127,940	1,213,900
売上高営業損益率	-	-	-	-	53.7%	30.8%	46.8%	39.2%	52.9%	18.3%	50.9%	-	44.3%
差引損益計算	-	-	-	▲ 98,853	114,919	69,680	185,898	155,157	282,278	66,600	310,281	127,940	1,213,900

貸借対照表													(円)
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020/12期
ジャパンネット銀行	-	-	-	-	-	7,750	66,486	360,309	515,184	598,409	663,347	663,347	663,347
売掛金	-	-	-	-	114,675	254,210	385,577	370,310	501,343	389,094	580,549	580,549	580,549
前払費用	-	-	-	3,267	3,267	3,267	3,267	10,813	10,813	10,813	10,813	10,813	-
立替金	-	-	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-
流動資産計	-	-	-	3,267	117,942	265,597	455,330	741,432	1,027,340	998,316	1,254,709	1,254,709	1,254,709
工具器具備品	153,780	153,780	153,780	136,694	119,608	102,522	85,436	68,350	51,264	34,178	17,092	-	-
有形固定資産計	153,780	153,780	153,780	136,694	119,608	102,522	85,436	68,350	51,264	34,178	17,092	-	-
固定資産計	153,780	153,780	153,780	136,694	119,608	102,522	85,436	68,350	51,264	34,178	17,092	-	-
開業費	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	217,138	108,570	-	-
繰延資産計	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	217,138	108,570	-	-
事業主貸計	-	-	-	-	86,235	162,244	283,454	323,747	572,414	866,817	1,131,587	1,385,189	1,385,189
資産計	479,486	479,486	479,486	465,667	649,491	856,069	1,149,926	1,459,235	1,976,724	2,116,449	2,511,958	2,639,898	2,639,898
未払金	-	-	-	-	-	26,400	-	-	95,260	50,050	1,100	1,100	1,100
freee MasterCard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,163	11,163	11,163
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16
流動負債計	-	-	-	-	-	26,400	-	-	95,276	50,066	12,279	12,279	12,279
事業主借計	-	-	-	85,034	153,939	264,437	398,796	552,948	692,883	811,218	934,233	934,233	934,233
負債計	-	-	-	85,034	153,939	290,837	398,796	552,948	788,159	861,284	946,512	946,512	946,512
差引損益計算	-	-	-	▲ 98,853	16,066	85,746	271,644	426,801	709,079	775,679	1,085,960	1,213,900	1,213,900
元入金	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486	479,486
資本計	479,486	479,486	479,486	380,633	495,552	565,232	751,130	906,287	1,188,565	1,255,165	1,565,446	1,693,386	1,693,386
負債・資本計	479,486	479,486	479,486	465,667	649,491	856,069	1,149,926	1,459,235	1,976,724	2,116,449	2,511,958	2,639,898	2,639,898

キャッシュフロー計算書													(円)
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020/12期
差引損益計算	-	-	-	▲ 98,853	114,919	69,680	185,898	155,157	282,278	66,600	310,281	-	-
減価償却費	-	-	-	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	125,654	125,654	-	-
売掛金増減額	-	-	-	-	▲ 114,675	▲ 139,535	▲ 131,367	15,267	▲ 131,033	112,249	▲ 191,455	-	-
前払費用増減額	-	-	-	▲ 3,267	-	-	-	▲ 7,546	-	-	-	-	-
立替金増減額	-	-	-	-	-	▲ 370	370	-	-	-	-	-	-
未払金増減額	-	-	-	-	-	26,400	▲ 26,400	-	95,260	▲ 45,210	▲ 48,950	-	-
freee MasterCard 増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,163	-	-
預り金増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
小計	-	-	-	▲ 85,034	17,330	▲ 26,739	45,587	179,964	263,607	259,293	206,693	-	-
営業活動によるCF	-	-	-	▲ 85,034	17,330	▲ 26,739	45,587	179,964	263,607	259,293	206,693	-	-
工具器具備品増減額	-	-	-	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	-	-
開業費増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,568	108,568	-	-
減価償却費	-	-	-	▲ 17,086	▲ 17,086	▲ 17,086	▲ 17,086	▲ 17,086	▲ 17,086	▲ 125,654	▲ 125,654	-	-
投資活動によるCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	▲ 85,034	17,330	▲ 26,739	45,587	179,964	263,607	259,293	206,693	-	-
事業主からの借入	-	-	-	85,034	68,905	110,498	134,359	154,152	139,935	118,335	123,015	-	-
事業主への貸付	-	-	-	-	▲ 86,235	▲ 76,009	▲ 121,210	▲ 40,293	▲ 248,667	▲ 294,403	▲ 264,770	-	-
元入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動によるCF	-	-	-	85,034	▲ 17,330	34,489	13,149	113,859	▲ 108,732	▲ 176,068	▲ 141,755	-	-
現金預金増加額	-	-	-	-	-	7,750	58,736	293,823	154,875	83,225	64,938	-	-
現金預金月初残高	-	-	-	-	-	-	7,750	66,486	360,309	515,184	598,409	-	-
現金預金月末残高	-	-	-	-	-	7,750	66,486	360,309	515,184	598,409	663,347	-	-