損益計算書 (第2期)

(円)

	2020/12期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021/12期
売上高	3,380,855	893,564	687,291	1,498,491	1,236,296	1,561,825	1,146,024	-	-	-	-	-	-	7,023,491
雑収入	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上高 計	3,380,871	893,564	687,291	1,498,491	1,236,296	1,561,825	1,146,024	-	-	-	-	-	-	7,023,491
売上原価	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上総利益	3,380,871	893,564	687,291	1,498,491	1,236,296	1,561,825	1,146,024	-	-	-	-	-	-	7,023,491
売上総利益率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	-	-	-	100.0%
研修費	-	-	-	6,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300
旅費交通費	116,090	20,795	19,590	19,213	21,975	20,710	22,264	-	-	-	-	-	-	124,547
通信費	82,163	10,018	10,018	10,043	10,062	10,018	10,018	1,078	-	-	-	-	▲ 12,781	48,474
交際費	51,800	498	-	9,000	1,592	9,000	15,292	-	-	-	-	-	-	35,382
会議費	129,640	14,315	18,517	69,670	51,615	44,587	57,167	-	-	-	-	-	-	255,871
地代家賃	207,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-	-	-	-	▲ 138,000	138,000
水道光熱費	50,373	14,500	13,073	11,038	10,751	9,780	8,712	-	-	-	-	-	▲ 33,927	33,927
消耗品費	98,314	17,526	7,587	51,957	11,572	24,714	14,297	-	-	-	-	-	-	127,653
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	708	1,388	1,388	1,388	▲ 382	4,490
租税公課	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新聞図書費	15,277	980	980	980	980	980	980	-	-	-	-	-	-	5,880
諸会費	-	-	-	-	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583	32,247
支払手数料	430,005	40,561	15,511	39,621	5,966	75,856	5,116	3,076	5,413	5,413	5,413	5,413	▲ 1,089	206,270
減価償却費	479,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経費 計	1,660,348	165,193	131,276	263,822	164,096	245,228	183,429	7,737	9,704	10,384	10,384	10,384	▲ 182,596	1,019,041
営業利益	1,720,523	728,371	556,015	1,234,669	1,072,200	1,316,597	962,595	▲ 7,737	▲ 9,704	▲ 10,384	▲ 10,384	▲ 10,384	182,596	6,004,450
売上高営業利益率	50.9%	81.5%	80.9%	82.4%	86.7%	84.3%	84.0%	-	-	-	-	-	-	85.5%
差引損益計算	1,720,523	728,371	556,015	1,234,669	1,072,200	1,316,597	962,595	▲ 7,737	▲ 9,704	▲ 10,384	▲ 10,384	▲ 10,384	182,596	6,004,450

貸借対照表 (第2期)

(円)

	期首	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021/12期
PayPay銀行	949,194	1,097,825	1,555,959	1,602,474	2,176,706	2,395,133	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745
売掛金	534,771	806,459	701,498	1,432,852	1,357,242	1,483,310	1,252,752	1,252,752	1,252,752	1,252,752	1,252,752	1,252,752	1,252,752	1,252,752
前払費用	10,813	20,548	17,299	14,050	73,249	73,672	117,700	109,963	100,259	89,875	79,491	69,107	58,723	58,723
流動資産 計	1,494,778	1,924,832	2,274,756	3,049,376	3,607,197	3,952,115	4,516,197	4,508,460	4,498,756	4,488,372	4,477,988	4,467,604	4,457,220	4,457,220
長期前払費用	-	-	-	-	-	-	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335
投資その他の資産	-	-	-	-	-	-	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335
固定資産 計	-	-	-	-	-	-	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335
事業主貸 計	-	389,400	684,438	1,235,622	1,861,626	2,940,952	3,356,766	3,356,766	3,356,766	3,356,766	3,356,766	3,356,766	3,549,746	3,549,746
資産 計	1,494,778	2,314,232	2,959,194	4,284,998	5,468,823	6,893,067	7,894,298	7,886,561	7,876,857	7,866,473	7,856,089	7,845,705	8,028,301	8,028,301
未払金	2,953	37,510	11,770	35,750	35,200	71,000	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	5,855	50,128	5,880	4,172	5,855	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976	5,976
freee MasterCard	22,347	44,550	65,816	21,079	44,753	19,865	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905	16,905
流動負債 計	25,300	87,915	127,714	62,709	84,125	96,720	22,881	22,881	22,881	22,881	22,881	22,881	22,881	22,881
事業主借 計	-	28,468	77,616	233,756	323,965	419,017	531,492	531,492	531,492	531,492	531,492	531,492	531,492	531,492
負債 計	25,300	116,383	205,330	296,465	408,090	515,737	554,373	554,373	554,373	554,373	554,373	554,373	554,373	554,373
差引損益計算	-	728,371	1,284,386	2,519,055	3,591,255	4,907,852	5,870,447	5,862,710	5,853,006	5,842,622	5,832,238	5,821,854	6,004,450	6,004,450
元入金	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478	1,469,478
資本 計	1,469,478	2,197,849	2,753,864	3,988,533	5,060,733	6,377,330	7,339,925	7,332,188	7,322,484	7,312,100	7,301,716	7,291,332	7,473,928	7,473,928
負債･資本 計	1,494,778	2,314,232	2,959,194	4,284,998	5,468,823	6,893,067	7,894,298	7,886,561	7,876,857	7,866,473	7,856,089	7,845,705	8,028,301	8,028,301

キャッシュフロー計算書 (第2期)

(円)

	期首	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021/12期
差引損益計算	-	728,371	556,015	1,234,669	1,072,200	1,316,597	962,595	▲ 7,737	▲ 9,704	▲ 10,384	▲ 10,384	▲ 10,384	182,596	6,004,450
売掛金増減額	-	▲ 271,688	104,961	▲ 731,354	75,610	▲ 126,068	230,558	-	-	-	-	-	-	▲ 717,981
前払費用増減額	-	▲ 9,735	3,249	3,249	▲ 59,199	▲ 423	▲ 44,028	7,737	9,704	10,384	10,384	10,384	10,384	▲ 47,910
未払金増減額	-	34,557	▲ 25,740	23,980	▲ 550	35,800	▲ 71,000	-	-	-	-	-	-	▲ 2,953
未払費用増減額	-	5,855	44,273	▲ 44,248	▲ 1,708	1,683	121	-	-	-	-	-	-	5,976
freee MasterCard 増減額	-	22,203	21,266	▲ 44,737	23,674	▲ 24,888	▲ 2,960	-	-	-	-	-	-	▲ 5,442
小計	-	509,563	704,024	441,559	1,110,027	1,202,701	1,075,286	-	-	-	-	-	192,980	5,236,140
営業活動によるCF	-	509,563	704,024	441,559	1,110,027	1,202,701	1,075,286	-	-	-	-	-	192,980	5,236,140
長期前払費用	-	-	-	-	-	-	▲ 21,335	-	-	-	-	-	-	▲ 21,335
投資活動によるCF	-	-	-	-	-	-	▲ 21,335	-	-	-	-	-	-	▲ 21,335
フリーCF	-	509,563	704,024	441,559	1,110,027	1,202,701	1,053,951	-	-	-	-	-	192,980	5,214,805
事業主への貸付	-	▲ 389,400	▲ 295,038	▲ 551,184	▲ 626,004	▲ 1,079,326	▲ 415,814	-	-	-	-	-	▲ 192,980	▲ 3,549,746
事業主からの借入	-	28,468	49,148	156,140	90,209	95,052	112,475	-	-	-	-	-	-	531,492
財務活動によるCF	-	▲ 360,932	▲ 245,890	▲ 395,044	▲ 535,795	▲ 984,274	▲ 303,339	-	-	-	-	-	▲ 192,980	▲ 3,018,254
現金増加額	-	148,631	458,134	46,515	574,232	218,427	750,612	-	-	-	-	-	-	2,196,551
現金月初(期初) 残高	-	949,194	1,097,825	1,555,959	1,602,474	2,176,706	2,395,133	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	949,194
現金月末(期末) 残高	-	1,097,825	1,555,959	1,602,474	2,176,706	2,395,133	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745	3,145,745