

損益計算書 (第1期)

		創業→												(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	609,128	640,317	3,380,855
雑収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
売上高計	-	-	-	-	-	214,138	226,522	397,403	396,099	534,075	363,189	609,128	640,317	3,380,871
売上原価	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上総利益	-	-	-	-	-	214,138	226,522	397,403	396,099	534,075	363,189	609,128	640,317	3,380,871
売上総利益率	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
旅費交通費	-	-	-	-	-	2,688	4,092	13,818	12,230	19,582	19,388	19,015	25,277	116,090
通信費	-	-	-	-	12,358	9,494	12,340	10,654	23,993	12,444	9,209	9,508	▲ 17,837	82,163
交際費	-	-	-	-	-	-	-	3,039	670	2,664	330	32,956	12,141	51,800
会議費	-	-	-	-	-	-	474	17,830	39,362	6,709	24,090	8,833	32,342	129,640
地代家賃	-	-	-	-	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	▲ 161,000	207,000
水道光熱費	-	-	-	-	12,408	9,523	11,840	9,620	13,421	16,084	10,888	6,311	▲ 39,722	50,373
消耗品費	-	-	-	-	-	-	24,182	850	7,276	32,662	9,870	12,298	11,176	98,314
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
新聞図書費	-	-	-	-	980	980	980	980	980	3,070	4,060	980	2,267	15,277
支払手数料	-	-	-	-	13,288	13,448	39,848	91,628	87,470	95,480	50,450	39,240	▲ 847	430,005
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
経費計	-	-	-	-	102,120	99,219	156,842	211,505	248,488	251,781	299,939	300,995	▲ 10,541	1,660,348
営業利益	-	-	-	-	▲ 102,120	114,919	69,680	185,898	147,611	282,294	63,250	308,133	650,858	1,720,523
売上高営業利益率	-	-	-	-	-	53.7%	30.8%	46.8%	37.3%	52.9%	17.4%	50.6%	101.6%	50.9%
差引損益計算	-	-	-	-	▲ 102,120	114,919	69,680	185,898	147,611	282,294	63,250	308,133	650,858	1,720,523

貸借対照表 (第1期)

	期首	創業→												(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
PayPay銀行	-	-	-	-	-	-	7,750	66,486	360,309	515,184	598,409	663,347	949,194	949,194
売掛金	-	-	-	-	-	114,675	254,210	385,577	370,310	496,749	384,500	571,355	534,771	534,771
前払費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,813	10,813
立替金	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-
流動資産計	-	-	-	-	-	114,675	262,330	452,063	730,619	1,011,933	982,909	1,234,702	1,494,778	1,494,778
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	-	-
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	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	325,706	217,138	108,570	-	-
事業主貸計	-	-	-	-	-	86,235	162,244	283,454	323,747	577,008	871,411	1,140,776	1,791,151	1,791,151
資産計	325,706	479,486	479,486	479,486	462,400	646,224	852,802	1,146,659	1,448,422	1,965,911	2,105,636	2,501,140	3,285,929	3,285,929
未払金	-	-	-	-	-	-	26,400	-	-	95,260	49,500	3,396	2,953	2,953
freee MasterCard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,011	22,347	22,347
流動負債計	-	-	-	-	-	-	26,400	-	-	95,260	49,500	16,407	25,300	25,300
事業主借計	-	153,780	153,780	153,780	238,814	307,719	418,217	552,576	706,728	846,663	968,898	1,089,362	1,214,400	1,214,400
負債計	-	153,780	153,780	153,780	238,814	307,719	444,617	552,576	706,728	941,923	1,018,398	1,105,769	1,239,700	1,239,700
差引損益計算	-	-	-	-	▲ 102,120	12,799	82,479	268,377	415,988	698,282	761,532	1,069,665	1,720,523	1,720,523
元入金	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706	325,706
資本計	325,706	325,706	325,706	325,706	223,586	338,505	408,185	594,083	741,694	1,023,988	1,087,238	1,395,371	2,046,229	2,046,229
負債・資本計	325,706	479,486	479,486	479,486	462,400	646,224	852,802	1,146,659	1,448,422	1,965,911	2,105,636	2,501,140	3,285,929	3,285,929

キャッシュフロー計算書 (第1期)

	期首迄	創業→												(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	-	-	-	-	▲ 102,120	114,919	69,680	185,898	147,611	282,294	63,250	308,133	650,858	1,720,523
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
売掛金増減額	-	-	-	-	-	▲ 114,675	▲ 139,535	▲ 131,367	15,267	▲ 126,439	112,249	▲ 186,855	36,584	▲ 534,771
前払費用増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 10,813	▲ 10,813
立替金増減額	-	-	-	-	-	-	▲ 370	370	-	-	-	-	-	-
未払金増減額	-	-	-	-	-	-	26,400	▲ 26,400	-	95,260	▲ 45,760	▲ 46,104	▲ 443	2,953
freee MasterCard 増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,011	9,336	22,347
小計	-	-	-	-	▲ 85,034	17,330	▲ 26,739	45,587	179,964	268,201	255,393	213,839	811,184	1,679,725
営業活動によるCF	-	-	-	-	▲ 85,034	17,330	▲ 26,739	45,587	179,964	268,201	255,393	213,839	811,184	1,679,725
工具器具備品増減額	-	▲ 153,780	-	-	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,086	17,092	-
開業費増減額	▲ 325,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,568	108,568	108,570	-
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
投資活動によるCF	▲ 325,706	▲ 153,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 479,486
フリーCF	▲ 325,706	▲ 153,780	-	-	▲ 85,034	17,330	▲ 26,739	45,587	179,964	268,201	255,393	213,839	811,184	1,200,239
事業主への貸付	-	-	-	-	-	▲ 86,235	▲ 76,009	▲ 121,210	▲ 40,293	▲ 253,261	▲ 294,403	▲ 269,365	▲ 650,375	▲ 1,791,151
事業主からの借入	-	153,780	-	-	85,034	68,905	110,498	134,359	154,152	139,935	122,235	120,464	125,038	1,214,400
元入金	325,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,706
財務活動によるCF	325,706	153,780	-	-	85,034	▲ 17,330	34,489	13,149	113,859	▲ 113,326	▲ 172,168	▲ 148,901	▲ 525,337	▲ 251,045
現金増加額	-	-	-	-	-	-	7,750	58,736	293,823	154,875	83,225	64,938	285,847	949,194
現金月初(期初) 残高	-	-	-	-	-	-	-	7,750	66,486	360,309	515,184	598,409	663,347	-
現金月末(期末) 残高	-	-	-	-	-	-	7,750	66,486	360,309	515,184	598,409	663,347	949,194	949,194