

残高試算表

貸借対照表

2018年09月~2018年09月

【税込】(単位:円)

	2017年-09月	2018年-09月	前年比
現金	292,346	298,843	102.22
埼玉りそな(法人)	5,598,902	2,055,505	36.71
埼玉りそな(法人) Venti	490,240	2,126,798	433.83
現金honey-online		394,863	
売掛金	1,803,851	1,763,157	97.74
Amazon(セラーセントラル)	33,835	9,446	27.92
PayPal (Step Up Consulting)		10,371	
商品	610,900	331,528	54.27
貯蔵品		571,024	
役員貸付金	643,256	218,577	33.98
仮払金	155,684		0.00
流動資産計	9,629,014	7,780,112	80.80
附属設備		1,294,948	
車両運搬具		1,071,993	
工具器具備品		535,728	
有形固定資産計	0	2,902,669	
敷金	237,400	1,237,400	521.23
長期前払費用		395,023	
投資その他の資産計	237,400	1,632,423	687.63
固定資産計	237,400	4,535,092	1,910.32
資産計	9,866,414	12,315,204	124.82
短期借入金	957,000	2,958,000	309.09
役員借入金	2,475,648	1,805,297	72.92
未払金	86,502	355,529	411.01
未払費用	743,230	1,862,221	250.56
イオンクレジットサービス	7,806		0.00
セゾンカード (Netアンサー)	4,224	1,185,883	28,074.88
アメリカン・エクスプレス	223,454	-181,770	
Amazon山内	0	5,584	
ASKUL1		2,028	
アメックス-HoneyOnline	184,896	384,028	207.70
預り金	108,363	371,441	342.77
セゾンカード	355,914		0.00
商品券		10,800	
DCカード1		288,777	
Amazon(sekiguchi)		8,307	
流動負債計	5,147,037	9,056,125	175.95
長期借入金	4,002,000	5,829,000	145.65
固定負債計	4,002,000	5,829,000	145.65
負債計	9,149,037	14,885,125	162.70
資本金		3,090,000	
資本金及び準備金減少差益	1,000,000	1,000,000	100.00
資本剰余金計	1,000,000	1,000,000	100.00
繰越利益	-333,461	-6,204,356	
当期純損益金額	50,838	-455,565	

残高試算表

貸借対照表

2018年09月~2018年09月

【税込】（単位：円）

	2017年-09月	2018年-09月	前年比
その他利益剰余金 計	-282,623	-6,659,921	
利益剰余金 計	-282,623	-6,659,921	
株主資本 計	717,377	-2,569,921	
評価・換算差額等 計	0	0	
新株予約権 計	0	0	
純資産 計	717,377	-2,569,921	
負債及び純資産 計	9,866,414	12,315,204	124.82