

残高試算表 貸借対照表

2025/05～2025/12

(税抜) (単位: 円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	141,318	0	0	141,318	0.0%
普通預金	362,922,431	160,799,223,656	160,949,607,355	212,538,732	1.4%
GMOあおぞら/1994947	886,246	6,717,350,894	6,715,610,537	2,626,603	
paypay/8054008	358,734,656	9,722,114,320	10,079,890,755	958,221	
三井住友/7673027	3,002,629	0	0	3,002,629	
楽天/7635917	298,900	7,826,221,919	7,811,609,000	14,911,819	
第一勧業/6952148	0	136,234,277,016	136,234,277,016	0	
あすか信金/0129725	0	299,259,507	108,220,047	191,039,460	
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000	0.1%
振替勘定	0	2,597,746,669	2,597,746,669	0	0.0%
【現金及び預金合計】	363,063,749	163,406,970,325	163,547,354,024	222,680,050	1.5%
売掛金	333,508,284	0	333,508,284	0	0.0%
(株)フローレス	333,508,284	0	333,508,284	0	
【売上債権合計】	333,508,284	0	333,508,284	0	0.0%
有価証券	25,000,000	0	0	25,000,000	0.2%
【有価証券合計】	25,000,000	0	0	25,000,000	0.2%
貯蔵品	0	3,355,342	0	3,355,342	0.0%
【棚卸資産合計】	0	3,355,342	0	3,355,342	0.0%
前払費用	88,000	0	0	88,000	0.0%
(株)カナビ	88,000	0	0	88,000	
短期貸付金	0	98,450,105	20,687,428	77,762,677	0.5%
アルファグループ	0	13,254,715	687,428	12,567,287	
補助科目なし	0	85,195,390	20,000,000	65,195,390	
仮払金	0	25,213,363	6,035,787	19,177,576	0.1%
仮払消費税	0	14,319,194,692	1,773,296	14,317,421,396	97.0%
【その他流動資産合計】	88,000	14,442,858,160	28,496,511	14,414,449,649	97.7%
【流動資産合計】	721,660,033	177,853,183,827	163,909,358,819	14,665,485,041	99.4%
附属設備	0	14,651,520	0	14,651,520	0.1%
工具器具備品	0	7,695,234	0	7,695,234	0.1%
車両運搬具	0	52,347,029	0	52,347,029	0.4%
土地	3,500,000	3,084,000	0	6,584,000	0.0%
【有形固定資産合計】	3,500,000	77,777,783	0	81,277,783	0.6%
長期前払費用	0	3,823,940	0	3,823,940	0.0%
預託金	0	10,000,000	0	10,000,000	0.1%
【投資その他の資産合計】	0	13,823,940	0	13,823,940	0.1%
【固定資産合計】	3,500,000	91,601,723	0	95,101,723	0.6%
【資産の部合計】	725,160,033	177,944,785,550	163,909,358,819	14,760,586,764	100.0%

残高試算表 貸借対照表

2025/05～2025/12

(税抜) (単位: 円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
買掛金	690,854,816	690,854,816	0	0	0.0%
(株)BALIA	690,854,816	690,854,816	0	0	
【仕入債務合計】	690,854,816	690,854,816	0	0	0.0%
短期借入金	3,006,980	0	30,210,000	33,216,980	0.2%
波多野良太郎	3,006,980	0	30,210,000	33,216,980	
未払金	0	10,566,472	10,566,472	0	0.0%
ダイナース	0	26,125	7,041,698	7,015,573	
三井住友カード	0	638,728	0	-638,728	
三井住友トラストクラブ	0	8,653,660	0	-8,653,660	
補助科目なし	0	1,247,959	3,524,774	2,276,815	
未払費用	0	3,959,833	4,277,687	317,854	0.0%
給与	0	3,959,833	4,277,687	317,854	
預り金	54,523	85,710	150,715	119,528	0.0%
所得税	54,523	85,710	150,715	119,528	
未払消費税	577,800	577,800	0	0	0.0%
未払法人税等	148,300	109,700	0	38,600	0.0%
仮受消費税	0	1,097,181	14,344,670,916	14,343,573,735	97.2%
【その他流動負債合計】	3,787,603	16,396,696	14,389,875,790	14,377,266,697	97.4%
【流動負債合計】	694,642,419	707,251,512	14,389,875,790	14,377,266,697	97.4%
長期未払金	0	1,428,287	23,829,627	22,401,340	0.2%
アプラス	0	684,427	23,829,627	23,145,200	
補助科目なし	0	743,860	0	-743,860	
【固定負債合計】	0	1,428,287	23,829,627	22,401,340	0.2%
【負債の部合計】	694,642,419	708,679,799	14,413,705,417	14,399,668,037	97.6%

残高試算表
貸借対照表

2025/05～2025/12

(税抜) (単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
資本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0.2%
【資本金合計】	30,000,000	0	0	30,000,000	0.2%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	517,614	0	330,401,113	330,918,727	2.2%
（うち当期純利益）	0	0	330,401,113	330,401,113	2.2%
【利益剰余金合計】	517,614	0	330,401,113	330,918,727	2.2%
【株主資本合計】	30,517,614	0	330,401,113	360,918,727	2.4%
【純資産の部合計】	30,517,614	0	330,401,113	360,918,727	2.4%
【負債・純資産の部合計】	725,160,033	708,679,799	14,744,106,530	14,760,586,764	100.0%

残高試算表

損益計算書

2025/05～2025/12

(税抜) (単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
売上高	0	10,971,819	143,446,713,492	143,435,741,673	100.0%
【売上高合計】	0	10,971,819	143,446,713,492	143,435,741,673	100.0%
仕入高	0	142,987,614,218	13,001,979	142,974,612,239	99.7%
【売上原価】	0	142,987,614,218	13,001,979	142,974,612,239	99.7%
【売上総利益】	0	0	461,129,434	461,129,434	0.3%
給料賃金	0	4,950,000	0	4,950,000	0.0%
法定福利費	0	1,114,230	697,333	416,897	0.0%
福利厚生費	0	65,460	0	65,460	0.0%
業務委託料	0	73,772,790	4,545,455	69,227,335	0.0%
荷造運賃	0	50,000	0	50,000	0.0%
広告宣伝費	0	36,109,097	0	36,109,097	0.0%
接待交際費	0	3,067,092	0	3,067,092	0.0%
旅費交通費	0	489,307	23,750	465,557	0.0%
通勤手当	0	127,279	0	127,279	
補助科目なし	0	362,028	23,750	338,278	
通信費	0	426,257	0	426,257	0.0%
修繕費	0	2,200,000	0	2,200,000	0.0%
備品・消耗品費	0	1,422,252	13,910	1,408,342	0.0%
車両費	0	845,144	0	845,144	0.0%
地代家賃	0	5,605,649	0	5,605,649	0.0%
保険料	0	24,307	0	24,307	0.0%
租税公課	0	507,100	0	507,100	0.0%
支払手数料	0	1,499,505	147,907	1,351,598	0.0%
支払報酬	0	4,008,748	0	4,008,748	0.0%
寄付金	0	20,000	0	20,000	0.0%
諸会費	0	150,646	0	150,646	0.0%
【販売費及び一般管理費合計】	0	136,327,584	5,428,355	130,899,229	0.1%
【営業利益】	0	0	330,230,205	330,230,205	0.2%
受取利息	0	0	201,808	201,808	0.0%
【営業外収益合計】	0	0	201,808	201,808	0.0%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常利益】	0	0	330,432,013	330,432,013	0.2%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	330,432,013	330,432,013	0.2%
法人税、住民税及び事業税	0	30,900	0	30,900	0.0%
【当期純利益】	0	0	330,401,113	330,401,113	0.2%