

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

イクソス（ひばりが丘）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算仕訳を含む）

税込 単位： 円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
現 金	53,896	3,594,086	3,630,888	17,094	4.23
普 通 預 金	82,850	9,352,454	9,368,901	66,403	16.43
現金・預金合計	136,746	12,946,540	12,999,789	83,497	20.65
売 上 債 権 合 計	0	0	0	0	0.00
有 価 証 券 合 計	0	0	0	0	0.00
棚 卸 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
未 収 入 金	0	8,595	0	8,595	2.13
仮 払 金	42,000	0	42,000	0	0.00
他流動資産合計	42,000	8,595	42,000	8,595	2.13
流 動 資 産 合 計	178,746	12,955,135	13,041,789	92,092	22.78
車 両 運 搬 具	21,924	0	0	21,924	5.42
工 具 器 具 備 品	36,213	0	0	36,213	8.96
有形固定資産計	58,137	0	0	58,137	14.38
保 険 積 立 金	0	123,503	0	123,503	30.55
無形固定資産計	0	123,503	0	123,503	30.55
敷 金	123,165	7,350	0	130,515	32.29
投資その他の資産合計	123,165	7,350	0	130,515	32.29
固 定 資 産 合 計	181,302	130,853	0	312,155	77.22
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	360,048	13,085,988	13,041,789	404,247	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
短 期 借 入 金	114,020	325,500	714,000	502,520	124.31
未 払 費 用	0	0	22,613	22,613	5.59
未 払 法 人 税 等	0	0	7,350	7,350	1.82
預 り 金	50,925	75,443	77,051	52,533	13.00
他流動負債合計	164,945	400,943	821,014	585,016	144.72
流 動 負 債 合 計	164,945	400,943	821,014	585,016	144.72
長 期 借 入 金	1,496,250	471,870	525,000	1,549,380	383.28
固 定 負 債 合 計	1,496,250	471,870	525,000	1,549,380	383.28
負 債 合 計	1,661,195	872,813	1,346,014	2,134,396	527.99
資 本 金 合 計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資 本 準 備 金 合 計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資 本 剰 余 金 合 計	0	0	0	0	0.00
利 益 準 備 金 合 計	0	0	0	0	0.00
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

イクソス（ひばりが丘）

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算仕訳を含む）

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
繰 越 利 益	-1,301,147	0	0	-1,301,147	-321.87
当 期 純 損 益 金 額	0		-429,002	-429,002	-106.12
繰越利益剰余金合計	-1,301,147	0	-429,002	-1,730,149	-427.99
その他利益剰余金合計	-1,301,147	0	-429,002	-1,730,149	-427.99
利 益 剰 余 金 合 計	-1,301,147	0	-429,002	-1,730,149	-427.99
自 己 株 式 合 計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株 主 資 本 合 計	-1,301,147	0	-429,002	-1,730,149	-427.99
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新 株 予 約 権 合 計	0	0	0	0	0.00
純 資 産 合 計	-1,301,147	0	-429,002	-1,730,149	-427.99
負 債 ・ 純 資 産 合 計	360,048	872,813	917,012	404,247	100.00