

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2）

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	202,750	13,520,611	13,659,056	64,305	4.23
普 通 預 金	311,674	35,183,043	35,244,912	249,805	16.43
現 金 ・ 預 金 合 計	514,424	48,703,654	48,903,968	314,110	20.66
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	32,333	0	32,333	2.13
仮 払 金	158,000	0	158,000	0	0.00
他 流 動 資 産 合 計	158,000	32,333	158,000	32,333	2.13
流 動 資 産 合 計	672,424	48,735,987	49,061,968	346,443	22.78
車 両 運 搬 具	82,476	0	0	82,476	5.42
工 具 器 具 備 品	136,231	0	0	136,231	8.96
有 形 固 定 資 産 計	218,707	0	0	218,707	14.38
保 険 積 立 金	0	464,608	0	464,608	30.55
無 形 固 定 資 産 計	0	464,608	0	464,608	30.55
敷 金	463,335	27,650	0	490,985	32.29
投資その他の資産合計	463,335	27,650	0	490,985	32.29
固 定 資 産 合 計	682,042	492,258	0	1,174,300	77.22
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	1,354,466	49,228,245	49,061,968	1,520,743	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
短 期 借 入 金	428,930	1,224,500	2,686,000	1,890,430	124.31
未 払 費 用	0	0	85,067	85,067	5.59
未 払 法 人 税 等	0	0	27,650	27,650	1.82
預 り 金	191,575	283,809	289,859	197,625	13.00
他 流 動 負 債 合 計	620,505	1,508,309	3,088,576	2,200,772	144.72
流 動 負 債 合 計	620,505	1,508,309	3,088,576	2,200,772	144.72
長 期 借 入 金	5,628,750	1,775,130	1,975,000	5,828,620	383.27
固 定 負 債 合 計	5,628,750	1,775,130	1,975,000	5,828,620	383.27
負 債 合 計	6,249,255	3,283,439	5,063,576	8,029,392	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

貸借対照表

イクソス（ひばりが丘2）

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	-4,894,789	0	0	-4,894,789	-321.87
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,613,860	-1,613,860	-106.12
繰越利益剰余金合計	-4,894,789	0	-1,613,860	-6,508,649	-427.99
その他利益剰余金合計	-4,894,789	0	-1,613,860	-6,508,649	-427.99
利 益 剰 余 金 合 計	-4,894,789	0	-1,613,860	-6,508,649	-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	-4,894,789	0	-1,613,860	-6,508,649	-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	-4,894,789	0	-1,613,860	-6,508,649	-427.99
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,354,466	3,283,439	3,449,716	1,520,743	100.00