

残高試算表

損益計算書

株式会社流山ツーリズムデザイン

2023年04月01日～2024年03月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
売上高	0	70,680,651	70,680,651	100.02
売上値引高	24,300	13,503	△10,797	0.02
売上高計	24,300	70,694,154	70,669,854	100.00
売上原価	13,717,141	2,151,504	11,565,637	16.37
期首商品棚卸	3,422,762	1,653,440	1,769,322	2.50
期首商品棚卸高	3,422,762	1,653,440	1,769,322	2.50
当期商品仕入	10,294,379	7,999	10,286,380	14.56
仕入高	10,294,379	7,999	10,286,380	14.56
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	490,065	490,065	0.69
期末商品棚卸高	0	490,065	490,065	0.69
商品売上原価	13,717,141	2,151,504	11,565,637	16.37
売上総利益	13,741,441	72,845,658	59,104,217	83.63

残高試算表

損益計算書

株式会社流山ツーリズムデザイン
2023年04月01日～2024年03月31日

【税込】 (単位: 円)

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
役員報酬	8,883,000	0	8,883,000	12.57
給料手当	51,926,925	15,712,967	36,213,958	51.24
法定福利費	5,235,688	2,300,620	2,935,068	4.15
福利厚生費	11,000	0	11,000	0.02
外注費	5,741,559	0	5,741,559	8.12
荷造運賃	5,082	0	5,082	0.01
広告宣伝費	19,574	0	19,574	0.03
印刷製本費	319,816	0	319,816	0.45
交際費	30,016	0	30,016	0.04
事務経費	334,740	0	334,740	0.47
旅費交通費	109,708	0	109,708	0.16
通信費	1,428,982	0	1,428,982	2.02
消耗品費	2,530,041	0	2,530,041	3.58
事務用品費	132,589	0	132,589	0.19
修繕費	550,572	0	550,572	0.78
水道光熱費	2,032,421	343,158	1,689,263	2.39
廃棄物処理費	121,929	0	121,929	0.17
諸会費	85,500	0	85,500	0.12
支払手数料	2,316,293	6,490	2,309,803	3.27
地代家賃	1,749,016	202,500	1,546,516	2.19
保険料	145,790	0	145,790	0.21
租税公課	4,696,800	0	4,696,800	6.65
寄付金	15,000	0	15,000	0.02
減価償却費	7,971,838	209,000	7,762,838	10.98
雑費	10,000	0	10,000	0.01
機械警備費	550,682	0	550,682	0.78
販売管理費計	96,954,561	18,774,735	78,179,826	110.63
営業利益	110,696,002	91,620,393	△19,075,609	26.99
受取利息	0	47	47	0.00
雑収入	96,886	121,623	24,737	0.04
営業外収益	96,886	121,670	24,784	0.04
支払利息	1,027,089	0	1,027,089	1.45
営業外費用	1,027,089	0	1,027,089	1.45
経常利益	111,819,977	91,742,063	△20,077,914	28.41
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	111,819,977	91,742,063	△20,077,914	28.41

残高試算表

損益計算書

株式会社流山ツーリズムデザイン

2023年04月01日～2024年03月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
法人税・住民税及び事業税	180,000	0	180,000	0.25
法人税等	180,000	0	180,000	0.25
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	111,999,977	91,742,063	△20,257,914	28.67

残高試算表

貸借対照表

株式会社流山ツーリズムデザイン
2023年04月01日～2024年03月31日

【税込】(単位: 円)

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金_見世蔵_釣銭(仮)	45,000	0	45,000	0	0.00
現金_一茶黎明_釣銭(仮)	38,000	0	38,000	0	0.00
千葉銀行_本社	145,252	46,693,754	40,217,418	6,621,588	9.62
千葉銀行_一茶黎明	1,073,242	33,075,827	32,603,367	1,545,702	2.25
千葉銀行_見世蔵	495,378	22,035,397	21,228,079	1,302,696	1.89
千葉銀行_葉茶屋	6,021	12,755,797	12,106,315	655,503	0.95
現金_一茶黎明_小口	19,230	1,551,763	1,524,366	46,627	0.07
現金_一茶黎明_売上	262,392	3,184,138	3,122,950	323,580	0.47
現金_葉茶屋_小口	86,901	1,501,571	1,588,472	0	0.00
現金_葉茶屋_売上	25,960	5,365,180	5,391,140	0	0.00
現金_本社_小口	25,068	84,263	102,566	6,765	0.01
現金_見世蔵_小口	14,552	136,055	111,543	39,064	0.06
現金_見世蔵_売上	259,067	3,092,578	3,024,180	327,465	0.48
現金_葉茶屋_釣銭	300,000	20,000	320,000	0	0.00
現金_見世蔵_釣銭	0	55,000	10,000	45,000	0.07
現金_一茶黎明_釣銭	0	48,000	10,000	38,000	0.06
売掛金	5,036,827	47,243,979	48,886,813	3,393,993	4.93
商品	1,118,667	2,143,505	2,772,107	490,065	0.71
原材料	650,655	0	650,655	0	0.00
前渡金	30,000	0	30,000	0	0.00
立替金	0	161,860	46,626	115,234	0.17
前払費用	192,532	367,400	368,532	191,400	0.28
未収入金	7,744	2,799,999	2,807,743	0	0.00
仮払金	0	403,200	403,200	0	0.00
流動資産合計	9,832,488	182,719,266	177,409,072	15,142,682	22.00

残高試算表

貸借対照表

株式会社流山ツーリズムデザイン
2023年04月01日～2024年03月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
建物	33,788,939	0	1,503,488	32,285,451	46.91
車両運搬具	1	0	0	1	0.00
工具器具備品	2,216,220	0	761,036	1,455,184	2.11
一括償却資産	551,710	0	424,024	127,686	0.19
土地	16,238,437	0	0	16,238,437	23.59
有形固定資産合計	52,795,307	0	2,688,548	50,106,759	72.80
ソフトウェア	352,000	0	88,000	264,000	0.38
無形固定資産合計	352,000	0	88,000	264,000	0.38
出資金	1,000	0	0	1,000	0.00
差入保証金	118,000	300,000	68,000	350,000	0.51
長期前払費用	128,813	0	33,938	94,875	0.14
預託金	9,310	0	0	9,310	0.01
投資その他の資産合計	257,123	300,000	101,938	455,185	0.66
固定資産合計	53,404,430	300,000	2,878,486	50,825,944	73.84
創立費	139,835	0	59,932	79,903	0.12
開発費	7,675,420	0	4,892,420	2,783,000	4.04
繰延資産合計	7,815,255	0	4,952,352	2,862,903	4.16
資産合計	71,052,173	183,019,266	185,239,910	68,831,529	100.00
買掛金	129,539	131,148	1,609	0	0.00
短期借入金	4,646,011	5,646,011	9,000,000	8,000,000	11.62
役員借入金	0	0	6,000,000	6,000,000	8.72
未払金	7,005,156	30,058,981	28,176,268	5,122,443	7.44
未払費用	63,831	149,265	85,434	0	0.00
JCBカード	0	401,666	801,588	399,922	0.58
未払法人税等	180,000	180,000	180,000	180,000	0.26
未払消費税等	0	0	1,392,000	1,392,000	2.02
預り金	158,518	2,424,045	2,743,472	477,945	0.69
前受収益	0	8,399,997	12,900,001	4,500,004	6.54
仮受金	0	67,972	67,972	0	0.00
流動負債合計	12,183,055	47,459,085	61,348,344	26,072,314	37.88
長期借入金	43,621,989	498,000	4,646,011	47,770,000	69.40
固定負債合計	43,621,989	498,000	4,646,011	47,770,000	69.40
負債合計	55,805,044	47,957,085	65,994,355	73,842,314	107.28

残高試算表

貸借対照表

株式会社流山ツーリズムデザイン

2023年04月01日～2024年03月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
資本金	49,350,000	0	0	49,350,000	71.70
資本金合計	49,350,000	0	0	49,350,000	71.70
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	△34,102,871	0	0	△34,102,871	49.55
当期純損益金額	0	111,999,977	91,742,063	△20,257,914	29.43
その他利益剰余金合計	△34,102,871	111,999,977	91,742,063	△54,360,785	78.98
利益剰余金合計	△34,102,871	111,999,977	91,742,063	△54,360,785	78.98
株主資本合計	15,247,129	111,999,977	91,742,063	△5,010,785	7.28
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	15,247,129	111,999,977	91,742,063	△5,010,785	7.28
負債及び純資産合計	71,052,173	159,957,062	157,736,418	68,831,529	100.00

