

残高試算表

損益計算書

一般社団法人アップサイクル

2024年02月01日～2025年01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	12,732,000	12,732,000	100.00
売上高計	0	12,732,000	12,732,000	100.00
売上原価	0	0	0	0.00
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	0	0	0	0.00
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	0	0	0	0.00
売上総利益	0	12,732,000	12,732,000	100.00
外注費	6,129,486	0	6,129,486	48.14
広告宣伝費	3,022,216	0	3,022,216	23.74
旅費交通費	426,564	0	426,564	3.35
通信費	373,560	0	373,560	2.93
諸会費	44,000	0	44,000	0.35
支払手数料	9,207	0	9,207	0.07
支払報酬料	594,000	0	594,000	4.67
減価償却費	55,000	0	55,000	0.43
販売管理費計	10,654,033	0	10,654,033	83.68
営業利益	10,654,033	12,732,000	2,077,967	16.32
受取利息	0	2,523	2,523	0.02
雑収入	0	554,082	554,082	4.35
営業外収益	0	556,605	556,605	4.37
営業外費用	0	0	0	0.00
経常利益	10,654,033	13,288,605	2,634,572	20.69
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	10,654,033	13,288,605	2,634,572	20.69
法人税等	0	0	0	0.00
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	10,654,033	13,288,605	2,634,572	20.69

残高試算表

貸借対照表

一般社団法人アップサイクル

2024年02月01日～2025年01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
G M 0あおぞらネット（法	5,175,732	12,906,585	10,163,136	7,919,181	76.94
売掛金	1,143,000	12,709,500	11,973,500	1,879,000	18.25
未収入金	0	330,000	330,000	0	0.00
仮払金	0	24,750	24,750	0	0.00
流動資産合計	6,318,732	25,970,835	22,491,386	9,798,181	95.19
ソフトウェア	0	550,000	55,000	495,000	4.81
無形固定資産合計	0	550,000	55,000	495,000	4.81
固定資産合計	0	550,000	55,000	495,000	4.81
資産合計	6,318,732	26,520,835	22,546,386	10,293,181	100.00
役員借入金	112,850	0	0	112,850	1.10
未払金	22,000	8,844,109	9,831,526	1,009,417	9.81
f r e e eカード U n l	50,160	215,240	215,240	50,160	0.49
前受金	0	0	330,000	330,000	3.21
預り金	0	0	22,460	22,460	0.22
流動負債合計	185,010	9,059,349	10,399,226	1,524,887	14.81
負債合計	185,010	9,059,349	10,399,226	1,524,887	14.81
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	6,133,722	0	2,634,572	8,768,294	85.19
当期純損益金額	0	13,288,605	13,288,605	0	0.00
その他利益剰余金合計	6,133,722	13,288,605	15,923,177	8,768,294	85.19
利益剰余金合計	6,133,722	13,288,605	15,923,177	8,768,294	85.19
株主資本合計	6,133,722	13,288,605	15,923,177	8,768,294	85.19
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	6,133,722	13,288,605	15,923,177	8,768,294	85.19
負債及び純資産合計	6,318,732	22,347,954	26,322,403	10,293,181	100.00