

試算表 (貸借対照表 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	本部共通	人事部	総務部	商品部	管理部
現金	767,500	1,168,800	-26,400	-374,900	0	0	0	0
小口現金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
当座預金	8,733,047	8,062,547	0	670,500	0	0	0	0
普通預金	7,216,054	7,188,000	0	28,054	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
郵便貯金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
現金・預金合計	20,116,601	19,819,347	-26,400	323,654	0	0	0	0
受取手形	20,910,050	12,000,000	0	8,910,050	0	0	0	0
売掛金	27,561,183	22,919,990	3,300	4,637,893	0	0	0	0
貸倒引当金 (売)	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0
売上債権合計	48,821,233	35,269,990	3,300	13,547,943	0	0	0	0
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
有価証券合計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
商品	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
製品	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
半製品	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
仕掛品	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0
原材料	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
副産物作業くず	-100	-100	0	0	0	0	0	0
棚卸資産合計	17,099,900	17,099,900	0	0	0	0	0	0
前渡金	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
立替金	-6,480,055	20,000	0	-6,500,055	0	0	0	0
未収入金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
未収収益	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	80,000	50,000	0	30,000	0	0	0	0
仮払消費税等	30,274,738	30,000,700	3,490	270,548	0	0	0	0
繰延税金資産 (流)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
他流動資産合計	33,934,683	40,130,700	3,490	-6,199,507	0	0	0	0

試算表 (貸借対照表 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	本部共通	人事部	総務部	商品部	管理部
流動資産合計	120,972,417	113,319,937	-19,610	7,672,090	0	0	0	0
建物	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0
附属設備	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0
構築物	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
機械装置	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
工具器具備品	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	-3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	-30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0	0
土地	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	144,000,000	144,000,000	0	0	0	0	0	0
電話加入権	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
工業所有権	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
営業権	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
出資金	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0
敷金	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
長期滞留債権	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
関係会社株式	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
関係会社出資金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
預託金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
投資等合計	25,200,000	25,200,000	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	177,000,000	177,000,000	0	0	0	0	0	0
開発費	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
繰延資産合計	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
資産合計	305,972,417	298,319,937	-19,610	7,672,090	0	0	0	0

試算表 (貸借対照表 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	本部共通	人事部	総務部	商品部	管理部
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0	0	0	0	0
株主資本合計	82,398,785	77,461,000	-31,910	4,769,695	0	0	200,000	0
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	82,398,785	77,461,000	-31,910	4,769,695	0	0	200,000	0
負債・純資産合計	305,972,417	298,294,537	-31,610	7,489,490	0	0	220,000	0

試算表 (貸借対照表 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄	システムサポート
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
郵便貯金	0	0	0	0	0	0
現金・預金合計	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金 (売)	0	0	0	0	0	0
売上債権合計	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0
製品	0	0	0	0	0	0
半製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
副産物作業くず	0	0	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
未収入金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産 (流)	0	0	0	0	0	0
他流動資産合計	0	0	0	0	0	0

試算表 (貸借対照表 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄	システムサポート
流動資産合計	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
附属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
工具器具備品	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0
工業所有権	0	0	0	0	0	0
営業権	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期滞留債権	0	0	0	0	0	0
関係会社株式	0	0	0	0	0	0
関係会社出資金	0	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	0	0	0
投資等合計	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
開発費	0	0	0	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	0	0	0	0

試算表 (貸借対照表 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄	システムサポート
支払手形	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0	0
仕入債務合計	0	0	0	0	0	0
設備支払手形	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
割引手形	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
他流動負債合計	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0	0
資本金	0	0	0	0	0	0
資本金合計	0	0	0	0	0	0
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0	0
資本準備金	0	0	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0
利益準備金	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0
(うち当期損益)	0	0	0	0	0	0
利益剰余金(欠損)計	0	0	0	0	0	0
自己株式合計	0	0	0	0	0	0

試算表 (貸借対照表 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄	システムサポート
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0	0	0
株主資本合計	0	0	0	0	0	0
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0
純資産合計	0	0	0	0	0	0
負債・純資産合計	0	0	0	0	0	0

試算表 (損益計算書 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	全社	その他	部門なし	本部共通	人事部	総務部	商品部	管理部
売上高	585,000	0	0	385,000	0	0	200,000	0
売上値引高	-2,323,175	0	0	-2,323,175	0	0	0	0
売上高合計	2,908,175	0	0	2,708,175	0	0	200,000	0
仕入高	1,756,000	0	0	1,756,000	0	0	0	0
売上原価	1,756,000	0	0	1,756,000	0	0	0	0
売上総損益	1,152,175	0	0	952,175	0	0	200,000	0
福利厚生費	20,002	0	0	20,002	0	0	0	0
交際費	25,459	0	0	25,459	0	0	0	0
会議費	4,364	0	0	4,364	0	0	0	0
旅費交通費	369,102	0	0	369,102	0	0	0	0
消耗品費	180,003	0	0	180,003	0	0	0	0
事務用品費	76,000	7,000	0	69,000	0	0	0	0
水道光熱費	10,910	0	10,910	0	0	0	0	0
販売管理費計	685,840	7,000	10,910	667,930	0	0	0	0
営業損益	466,335	-7,000	-10,910	284,245	0	0	200,000	0
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常損益	466,335	-7,000	-10,910	284,245	0	0	200,000	0
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期損益	466,335	-7,000	-10,910	284,245	0	0	200,000	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期損益	466,335	-7,000	-10,910	284,245	0	0	200,000	0

試算表 (損益計算書 部門対比)

みずほサポート株式会社

作成日：2020/06/22

部門：全社

期間：2020/06/01 ~ 2020/06/30 (単位：円)

勘定科目	仙台	名古屋	大阪	福岡	沖縄	システムサポート
売上高	0	0	0	0	0	0
売上値引高	0	0	0	0	0	0
売上高合計	0	0	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0
売上総損益	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
販売管理費計	0	0	0	0	0	0
営業損益	0	0	0	0	0	0
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0
経常損益	0	0	0	0	0	0
特別利益合計	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0
税引前当期損益	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0
当期損益	0	0	0	0	0	0