

試算表 (貸借対照表 月次・期間)

1ページ

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(第 期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	構成比
現金	894,000	257,700	384,200	767,500	0.3
小口現金	100,000	0	0	100,000	0.0
当座預金	9,123,047	50,000	440,000	8,733,047	2.9
普通預金	7,100,000	213,000	96,946	7,216,054	2.4
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	1.0
郵便貯金	300,000	0	0	300,000	0.1
現金・預金合計	20,517,047	520,700	921,146	20,116,601	6.6
受取手形	12,000,000	8,910,050	0	20,910,050	6.8
売掛金	33,169,835	3,478,998	9,087,650	27,561,183	9.0
貸倒引当金 (売)	350,000	0	0	350,000	0.1
売上債権合計	45,519,835	12,389,048	9,087,650	48,821,233	16.0
有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000	0.3
有価証券合計	1,000,000	0	0	1,000,000	0.3
商品	8,000,000	0	0	8,000,000	2.6
製品	2,000,000	0	0	2,000,000	0.7
半製品	3,000,000	0	0	3,000,000	1.0
仕掛品	2,500,000	0	0	2,500,000	0.8
原材料	1,500,000	0	0	1,500,000	0.5
貯蔵品	100,000	0	0	100,000	0.0
副産物作業くず	0	0	100	-100	0.0
棚卸資産合計	17,100,000	0	100	17,099,900	5.6
前渡金	60,000	0	0	60,000	0.0
立替金	-5,980,050	0	500,005	-6,480,055	-2.1
未収入金	200,000	0	0	200,000	0.1
短期貸付金	500,000	0	0	500,000	0.2
未収収益	300,000	0	0	300,000	0.1
前払費用	4,000,000	0	0	4,000,000	1.3
仮払金	50,000	30,000	0	80,000	0.0
仮払消費税等	30,005,400	269,338	0	30,274,738	9.9
繰延税金資産 (流)	5,000,000	0	0	5,000,000	1.6
他流動資産合計	34,135,350	299,338	500,005	33,934,683	11.1
流動資産合計	118,272,232	13,209,086	10,508,901	120,972,417	39.5
建物	50,000,000	0	0	50,000,000	16.3
附属設備	30,000,000	0	0	30,000,000	9.8
構築物	4,000,000	0	0	4,000,000	1.3
機械装置	20,000,000	0	0	20,000,000	6.5
車両運搬具	10,000,000	0	0	10,000,000	3.3
工具器具備品	8,000,000	0	0	8,000,000	2.6
一括償却資産	-3,000,000	0	0	-3,000,000	-1.0
減価償却累計額	-30,000,000	0	0	-30,000,000	-9.8
土地	55,000,000	0	0	55,000,000	18.0
有形固定資産計	144,000,000	0	0	144,000,000	47.1
電話加入権	300,000	0	0	300,000	0.1
工業所有権	1,500,000	0	0	1,500,000	0.5
営業権	2,500,000	0	0	2,500,000	0.8
ソフトウェア	3,500,000	0	0	3,500,000	1.1
無形固定資産計	7,800,000	0	0	7,800,000	2.5
投資有価証券	7,000,000	0	0	7,000,000	2.3
出資金	700,000	0	0	700,000	0.2

試算表 (貸借対照表 月次・期間)

2ページ

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(第 期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	構成比
敷金	800,000	0	0	800,000	0.3
長期貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1.6
長期滞留債権	200,000	0	0	200,000	0.1
関係会社株式	6,000,000	0	0	6,000,000	2.0
関係会社出資金	4,000,000	0	0	4,000,000	1.3
預託金	1,500,000	0	0	1,500,000	0.5
投資等合計	25,200,000	0	0	25,200,000	8.2
固定資産合計	177,000,000	0	0	177,000,000	57.8
開発費	8,000,000	0	0	8,000,000	2.6
繰延資産合計	8,000,000	0	0	8,000,000	2.6
資産合計	303,272,232	13,209,086	10,508,901	305,972,417	100.0

試算表 (貸借対照表 月次・期間)

3ページ

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(第 1 期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	構成比
支払手形	15,000,000	0	100,000	15,100,000	4.9
買掛金	4,959,400	333,200	1,931,600	6,557,800	2.1
仕入債務合計	19,959,400	333,200	2,031,600	21,657,800	7.1
設備支払手形	10,000,000	0	0	10,000,000	3.3
短期借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	9.8
未払金	970,000	314,822	541,000	1,196,178	0.4
未払法人税等	5,000,000	0	0	5,000,000	1.6
未払消費税等	10,000,000	0	0	10,000,000	3.3
未払費用	600,000	0	0	600,000	0.2
預り金	658,536	0	18,000	676,536	0.2
仮受金	500,000	0	0	500,000	0.2
前受金	2,500,000	0	0	2,500,000	0.8
前受収益	700,000	0	0	700,000	0.2
割引手形	10,000,000	0	0	10,000,000	3.3
仮受消費税等	20,451,846	0	291,272	20,743,118	6.8
他流動負債合計	91,380,382	314,822	850,272	91,915,832	30.0
流動負債合計	111,339,782	648,022	2,881,872	113,573,632	37.1
長期借入金	90,000,000	0	0	90,000,000	29.4
退職給付引当金	20,000,000	0	0	20,000,000	6.5
固定負債合計	110,000,000	0	0	110,000,000	36.0
負債合計	221,339,782	648,022	2,881,872	223,573,632	73.1
資本金	50,000,000	0	0	50,000,000	16.3
資本金合計	50,000,000	0	0	50,000,000	16.3
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.0
資本準備金	20,000,000	0	0	20,000,000	6.5
資本剰余金合計	20,000,000	0	0	20,000,000	6.5
利益準備金	4,000,000	0	0	4,000,000	1.3
繰越利益剰余金	7,932,450	0	466,335	8,398,785	2.7
(うち当期損益)	2,632,450	0	466,335	3,098,785	1.0
利益剰余金(欠損)計	11,932,450	0	466,335	12,398,785	4.1
自己株式合計	0	0	0	0	0.0
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0	0.0
株主資本合計	81,932,450	0	466,335	82,398,785	26.9
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	81,932,450	0	466,335	82,398,785	26.9
負債・純資産合計	303,272,232	648,022	3,348,207	305,972,417	100.0

試算表 (損益計算書 月次・期間)

4ページ

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(第 1 期) (単位：円)

勘定科目	前月	借方	貸方	当月	対売上比
売上高	4,473,000	0	585,000	5,058,000	68.1
売上値引高	-45,450	0	2,323,175	-2,368,625	-31.9
売上高合計	4,518,450	0	2,908,175	7,426,625	100.0
仕入高	54,000	1,756,000	0	1,810,000	24.4
売上原価	54,000	1,756,000	0	1,810,000	24.4
売上総損益	4,464,450	0	1,152,175	5,616,625	75.6
役員報酬	1,744,000	0	0	1,744,000	23.5
福利厚生費	0	20,002	0	20,002	0.3
交際費	0	25,459	0	25,459	0.3
会議費	0	4,364	0	4,364	0.1
旅費交通費	88,000	369,102	0	457,102	6.2
消耗品費	0	180,003	0	180,003	2.4
事務用品費	0	76,000	0	76,000	1.0
水道光熱費	0	10,910	0	10,910	0.1
販売管理費計	1,832,000	685,840	0	2,517,840	33.9
営業損益	2,632,450	0	466,335	3,098,785	41.7
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	2,632,450	0	466,335	3,098,785	41.7
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	2,632,450	0	466,335	3,098,785	41.7
法人税等	0	0	0	0	0.0
当期損益	2,632,450	0	466,335	3,098,785	41.7