

試算表 : 貸借対照表 (2016年03月01日~2016年11月30日)

	2016年-期首	借方金額	貸方金額	2016年-11月期末	構成比
資産の部					
流動資産					
現金		4,430,000	4,401,361	28,639	0.05
みずほ (法人) 電子証明書		735,296	400,756	334,540	0.56
釣銭準備金		470,000		470,000	0.78
楽天 (法人)	4,293,090	60,101,105	64,233,346	160,849	0.27
りそな (法人)	3,963,174	3,995,920	7,772,369	186,725	0.31
セブン	2,749,215	47,920,688	48,990,189	1,679,714	2.80
売掛金	1,913,149	25,429,331	25,458,974	1,883,506	3.14
商品	490,567	802,684	490,567	802,684	1.34
貯蔵品	150,000			150,000	0.25
前渡金	1,964,318		1,464,318	500,000	0.83
未収入金	838,477	6,306,233	5,402,357	1,742,353	2.91
仮払金		177,281	177,281	0	0.00
流動資産 計	16,361,990	150,368,538	158,791,518	7,939,010	13.25
固定資産					
有形固定資産					
建物	2,060,068	16,150,000	788,328	17,421,740	29.08
附属設備	364,847		30,373	334,474	0.56
工具器具備品	645,835	281,605	217,618	709,822	1.18
建設仮勘定		13,600,000		13,600,000	22.70
有形固定資産 計	3,070,750	30,031,605	1,036,319	32,066,036	53.52
無形固定資産					
ソフトウェア		3,856,133	464,505	3,391,628	5.66
商標権	5,369,698		416,666	4,953,032	8.27
無形固定資産 計	5,369,698	3,856,133	881,171	8,344,660	13.93
投資その他の資産					
差入保証金		3,760,000		3,760,000	6.28
長期前払費用		662,040	127,575	534,465	0.89
投資その他の資産 計	0	4,422,040	127,575	4,294,465	7.17
固定資産 計	8,440,448	38,309,778	2,045,065	44,705,161	74.61
繰延資産					
開発費	3,170,000	4,102,850		7,272,850	12.14
繰延資産 計	3,170,000	4,102,850	0	7,272,850	12.14
諸口					

	2016年-期首	借方金額	貸方金額	2016年-11月期末	構成比
資産 計	27,972,438	192,781,166	160,836,583	59,917,021	100.00
負債の部					
流動負債					
買掛金	183,600	1,368,260	1,184,660	0	0.00
短期借入金			4,493,880	4,493,880	7.50
役員借入金		19,880,000	43,150,000	23,270,000	38.84
未払金	4,566,724	6,106,098	5,790,538	4,251,164	7.10
未払費用	834,049	14,766,604	16,763,938	2,831,383	4.73
アメリカン・エクスプレス	494,707	5,692,593	6,685,646	1,487,760	2.48
未払法人税等	257,600	257,600		0	0.00
店舗預り金		14,213,059	15,160,985	947,926	1.58
社会保険預り金		1,159,322	1,197,037	37,715	0.06
源泉預り金	26,376	110,287	276,165	192,254	0.32
預り金	1,295,127	9,111,041	7,815,914	0	0.00
流動負債 計	7,658,183	72,664,864	102,518,763	37,512,082	62.61
固定負債					
負債 計	7,658,183	72,664,864	102,518,763	37,512,082	62.61
純資産の部					
株主資本					
資本金	20,000,000			20,000,000	33.38
資本剰余金					
資本剰余金 計	0	0	0	0	0.00
利益剰余金					
その他利益剰余金					
繰越利益	314,255			314,255	0.52
当期純損益金額	0	63,722,621	65,813,305	2,090,684	3.49
その他利益剰余金 計	314,255	63,722,621	65,813,305	2,404,939	4.01
利益剰余金 計	314,255	63,722,621	65,813,305	2,404,939	4.01
株主資本 計	20,314,255	63,722,621	65,813,305	22,404,939	37.39
評価・換算差額等					
評価・換算差額等 計	0	0	0	0	0.00
新株予約権					
新株予約権 計	0	0	0	0	0.00
純資産 計	20,314,255	63,722,621	65,813,305	22,404,939	37.39
負債及び純資産 計	27,972,438	136,387,485	168,332,068	59,917,021	100.00