

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株)ミッションワーク

自 平成29年 2月 1日 至 平成29年 3月31日

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
現金	25,710	757,022	763,042	19,690	0.45
普通預金	93,998	5,978,801	1,691,480	4,381,319	99.55
現金・預金合計	119,708	6,735,823	2,454,522	4,401,009	100.00
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	119,708	6,735,823	2,454,522	4,401,009	100.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	119,708	6,735,823	2,454,522	4,401,009	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	0	0	6,685	6,685	0.15
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	0	0	6,685	6,685	0.15
流動負債合計	0	0	6,685	6,685	0.15
長期借入金	1,700,000	700,000	5,976,754	6,976,754	158.53
固定負債合計	1,700,000	700,000	5,976,754	6,976,754	158.53
負債合計	1,700,000	700,000	5,983,439	6,983,439	158.68
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	-1,580,292		-1,002,138	-2,582,430	-58.68
繰越利益剰余金合計	-1,580,292	0	-1,002,138	-2,582,430	-58.68
その他利益剰余金合計	-1,580,292	0	-1,002,138	-2,582,430	-58.68
利益剰余金合計	-1,580,292	0	-1,002,138	-2,582,430	-58.68
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	-1,580,292	0	-1,002,138	-2,582,430	-58.68
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株)ミッションワーク

自 平成29年 2月 1日 至 平成29年 3月31日

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	-1,580,292	0	1,002,138	-2,582,430	-58.68
負債・純資産合計	119,708	700,000	4,981,301	4,401,009	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

(株)ミッションワーク

自平成29年 2月 1日 至平成29年 3月31日

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
売上高	811,895	0	752,379	1,564,274	100.00
売上高合計	811,895	0	752,379	1,564,274	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	21,600	318,614	0	340,214	21.75
当期商品仕入高	21,600	318,614	0	340,214	21.75
合計	21,600	318,614	0	340,214	21.75
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	21,600	318,614	0	340,214	21.75
売上総損益金額	790,295		433,765	1,224,060	78.25
給料手当	0	579,048	0	579,048	37.02
福利厚生費	0	9,389	0	9,389	0.60
採用教育費	17,980	0	0	17,980	1.15
広告宣伝費	25,439	19,630	0	45,069	2.88
交際費	73,868	40,981	0	114,849	7.34
旅費交通費	48,200	1,800	0	50,000	3.20
通信費	61,812	51,580	0	113,392	7.25
消耗品費	119,892	170,482	0	290,374	18.56
水道光熱費	33,992	31,908	0	65,900	4.21
新聞図書費	12,278	4,732	0	17,010	1.09
支払手数料	0	324	0	324	0.02
車両費	39,570	66,980	0	106,550	6.81
地代家賃	359,600	359,600	0	719,200	45.98
リース料	0	6,696	0	6,696	0.43
保険料	21,640	47,180	0	68,820	4.40
租税公課	161,000	1,500	0	162,500	10.39
雑費	1,395,316	36,300	0	1,431,616	91.52
販売管理費計	2,370,587	1,428,130	0	3,798,717	242.84
営業損益金額	-1,580,292		-994,365	-2,574,657	-164.59
受取利息	0	0	5	5	0.00
営業外収益合計	0	0	5	5	0.00
支払利息	0	7,778	0	7,778	0.50
営業外費用合計	0	7,778	0	7,778	0.50
経常損益金額	-1,580,292		-1,002,138	-2,582,430	-165.09
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	-1,580,292		-1,002,138	-2,582,430	-165.09
当期純損益金額	-1,580,292		-1,002,138	-2,582,430	-165.09