

残高試算表

貸借対照表

株式会社スパイラルグループ・ドット・ビズ

2023年06月01日～2024年05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
みずほ（法人）（API）	1,350,805	26,518,976	25,858,698	2,011,083	32.82
モバイルSuica（My）	325,511	340,000	345,207	320,304	5.23
楽天（法人）（API）	564,473	14,100,008	13,811,771	852,710	13.91
売掛金	1,434,387	2,419,707	1,646,760	2,207,334	36.02
前払費用	115,285	494,830	115,285	494,830	8.07
流動資産合計	3,790,461	43,873,521	41,777,721	5,886,261	96.05
工具器具備品	990,002	856,170	1,846,172	0	0.00
一括償却資産	132,000	0	66,000	66,000	1.08
有形固定資産合計	1,122,002	856,170	1,912,172	66,000	1.08
敷金	176,000	0	0	176,000	2.87
投資その他の資産合計	176,000	0	0	176,000	2.87
固定資産合計	1,298,002	856,170	1,912,172	242,000	3.95
資産合計	5,088,463	44,729,691	43,689,893	6,128,261	100.00
役員借入金	0	381,638	381,638	0	0.00
未払金	183,276	2,381,657	2,390,230	191,849	3.13
未払費用	0	41,180	41,180	0	0.00
freeeカードライト	1,249,852	6,596,207	5,753,147	406,792	6.64
freeeカードUnl	0	3,034,624	3,863,036	828,412	13.52
未払法人税等	0	0	74,500	74,500	1.22
未払消費税等	0	0	1,200,300	1,200,300	19.59
預り金	66,536	278,070	272,454	60,920	0.99
流動負債合計	1,499,664	12,713,376	13,976,485	2,762,773	45.08
役員借入金（長期）	48,431	0	148,638	197,069	3.22
固定負債合計	48,431	0	148,638	197,069	3.22
負債合計	1,548,095	12,713,376	14,125,123	2,959,842	48.30
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	16.32
資本金合計	1,000,000	0	0	1,000,000	16.32
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	2,540,368	0	0	2,540,368	41.45
当期純損益金額	0	28,772,156	28,400,207	-371,949	6.07
その他利益剰余金合計	2,540,368	28,772,156	28,400,207	2,168,419	35.38
利益剰余金合計	2,540,368	28,772,156	28,400,207	2,168,419	35.38
株主資本合計	3,540,368	28,772,156	28,400,207	3,168,419	51.70
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	3,540,368	28,772,156	28,400,207	3,168,419	51.70
負債及び純資産合計	5,088,463	41,485,532	42,525,330	6,128,261	100.00