残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

貸借対照表

アイデン株式会社

自 令和 4年 9月 1日　至 令和 5年 8月31日(決算仕訳を含む)　　単位： 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	0	6,514,160	6,468,196	45,964	0.03
普通預金	20,136,835	167,711,550	168,669,053	19,179,332	14.60
現金・預金合計	20,136,835	174,225,710	175,137,249	19,225,296	14.64
売掛金	0	2,488,781	2,000,541	488,240	0.37
事業未収入金	0	16,517,387	12,539,600	3,977,787	3.03
売上債権合計	0	19,006,168	14,540,141	4,466,027	3.40
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
前渡金	51,236,410	69,508,252	37,525,599	83,219,063	63.37
立替金	0	136,990	136,990	0	0.00
仮払金	0	10,000	10,000	0	0.00
他流動資産合計	51,236,410	69,655,242	37,672,589	83,219,063	63.37
流動資産合計	71,373,245	262,887,120	227,349,979	106,910,386	81.41
附属設備	0	13,765,180	5,512,237	8,252,943	6.28
構築物	0	12,667,600	1,811,466	10,856,134	8.27
工具器具備品	590,581	5,562,150	2,608,193	3,544,538	2.70
リース資産	61,696	0	61,696	0	0.00
有形固定資産計	652,277	31,994,930	9,993,592	22,653,615	17.25
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	650,000	0	0	650,000	0.49
長期貸付金	0	1,000,000	0	1,000,000	0.76
長期前払費用	0	131,083	17,281	113,802	0.09
投資その他の資産合計	650,000	1,131,083	17,281	1,763,802	1.34
固定資産合計	1,302,277	33,126,013	10,010,873	24,417,417	18.59
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	72,675,522	296,013,133	237,360,852	131,327,803	100.00
買掛金	4,000,000	13,014,031	9,844,261	830,230	0.63
仕入債務合計	4,000,000	13,014,031	9,844,261	830,230	0.63
未払金	153,827	17,283,159	17,734,459	605,127	0.46
未払費用	0	16,572,230	18,628,093	2,055,863	1.57
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	0.05
預り金	7,606	575,806	639,530	71,330	0.05
他流動負債合計	231,433	34,501,195	37,072,082	2,802,320	2.13
流動負債合計	4,231,433	47,515,226	46,916,343	3,632,550	2.77
長期借入金	73,546,000	56,092,000	102,100,000	119,554,000	91.03
長期未払金	0	175,983	468,483	292,500	0.22
役員長期借入金	2,710,873	15,066,286	28,964,805	16,609,392	12.65
固定負債合計	76,256,873	71,334,269	131,533,288	136,455,892	103.90
負債合計	80,488,306	118,849,495	178,449,631	140,088,442	106.67
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.76
資本金合計	1,000,000	0	0	1,000,000	0.76
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
繰越利益	-8,812,784	0	0	-8,812,784	-6.71
当期純損益金額	0		-947,855	-947,855	-0.72
繰越利益剰余金合計	-8,812,784	0	-947,855	-9,760,639	-7.43
その他利益剰余金合計	-8,812,784	0	-947,855	-9,760,639	-7.43
利益剰余金合計	-8,812,784	0	-947,855	-9,760,639	-7.43
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	-7,812,784	0	-947,855	-8,760,639	-6.67
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

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

貸借対照表

アイデン株式会社

自 令和 4年 9月 1日　至 令和 5年 8月31日(決算仕訳を含む)　　単位： 円

勘　定　科　目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構成比
純　資　産　合　計	-7,812,784	0	-947,855	-8,760,639	-6.67
負 債 ・ 純 資 産 合 計	72,675,522	118,849,495	177,501,776	131,327,803	100.00

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

損益計算書

アイデン株式会社

自 令和 4年 9月 1日　至 令和 5年 8月31日(決算仕訳を含む)　　単位： 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	0	0	14,117,788	14,117,788	61.72
就労支援事業収益	0	500,000	9,037,736	8,537,736	37.33
利用者負担収益	0	0	218,500	218,500	0.96
売上高合計	0	500,000	23,374,024	22,874,024	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	6,779,377	0	6,779,377	29.64
外注加工費	0	4,544,020	0	4,544,020	19.87
当期商品仕入高	0	11,323,397	0	11,323,397	49.50
合計	0	11,323,397	0	11,323,397	49.50
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	11,323,397	0	11,323,397	49.50
売上総損益金額	0		11,550,627	11,550,627	50.50
役員報酬	0	600,000	0	600,000	2.62
給料手当	0	15,110,754	0	15,110,754	66.06
法定福利費	0	2,536,840	1,450,930	1,085,910	4.75
福利厚生費	0	1,306,045	0	1,306,045	5.71
外注費	0	138,598	0	138,598	0.61
(利)給食費	0	1,168,700	0	1,168,700	5.11
利用者工賃	0	5,025,022	49,203	4,975,819	21.75
荷造運賃	0	491,002	0	491,002	2.15
広告宣伝費	0	2,906,253	0	2,906,253	12.71
会議費	0	962,582	0	962,582	4.21
旅費交通費	0	1,750,505	0	1,750,505	7.65
通信費	0	91,585	0	91,585	0.40
消耗品費	0	5,590,783	0	5,590,783	24.44
事務用品費	0	310,232	0	310,232	1.36
修繕費	0	53,450	0	53,450	0.23
水道光熱費	0	2,877,402	0	2,877,402	12.58
諸会費	0	52,000	0	52,000	0.23
支払手数料	0	334,770	990	333,780	1.46
車両費	0	653,434	0	653,434	2.86
地代家賃	0	330,000	0	330,000	1.44
リース料	0	139,700	0	139,700	0.61
保険料	0	436,576	61,410	375,166	1.64
租税公課	0	749,400	0	749,400	3.28
支払報酬料	0	2,469,460	0	2,469,460	10.80
研修費	0	99,220	0	99,220	0.43
減価償却費	0	5,153,592	0	5,153,592	22.53
長期前払費用償却	0	17,281	0	17,281	0.08
雑費	0	41,314	330	40,984	0.18
日用品費	0	143,015	0	143,015	0.63
渉外費	0	576,393	0	576,393	2.52
販売管理費計	0	52,115,908	1,562,863	50,553,045	221.01
営業損益金額	0		-39,002,418	-39,002,418	-170.51
受取利息	0	0	976	976	0.00
雑収入	0	0	39,218,980	39,218,980	171.46
営業外収益合計	0	0	39,219,956	39,219,956	171.46
支払利息	0	1,095,202	0	1,095,202	4.79
営業外費用合計	0	1,095,202	0	1,095,202	4.79
経常損益金額	0		-877,664	-877,664	-3.84
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	0		-877,664	-877,664	-3.84
法人税等	0	70,191	0	70,191	0.31
当期純損益金額	0		-947,855	-947,855	-4.14