

帳票名:残高試算表(月次・期間)
事業所名:株式会社Aコンサルティング
集計期間:2024/10/01,2025/03/31
税抜/税込:税抜

(単位:円)

勘定科目	前期繰越	構成比	当月残高	構成比	差 異	備考
現金	0	0%	50,000	0%	50,000	
普通預金	29,152,112	84%	18,707,577	50%	-10,444,535	
売掛金	1,650,000	5%	16,137,000	43%	14,487,000	
前払費用	1,734,463	5%	759,017	2%	-975,446	
流動資産合計	32,536,575	94%	35,653,594	95%	3,117,019	
車両運搬具	1,442,764	4%	1,442,764	4%	0	
工具器具備品	875,600	3%	875,600	2%	0	
減価償却累計額	-1,362,810	-4%	-1,652,556	-4%	-289,746	
敷金	945,000	3%	945,000	3%	0	
差入保証金	18,920	0%	18,920	0%	0	
長期前払費用	237,039	1%	237,039	1%	0	
固定資産合計	2,156,513	6%	1,866,767	5%	-289,746	
資産合計	34,693,088	100%	37,520,361	100%	2,827,273	
未払金	1,321,455	4%	360,097	1%	-961,358	
未払費用	845,000	2%	927,384	2%	82,384	
未払法人税等	7,804,300	22%	0	0%	-7,804,300	
未払消費税等	2,797,600	8%	0	0%	-2,797,600	
前受金	1,100,000	3%	550,000	1%	-550,000	
預り金	792,210	2%	790,128	2%	-2,082	
仮受消費税等	0	0%	2,430,589	6%	2,430,589	
役員未払金	0	0%	552,944	1%	552,944	
負債合計	14,660,565	42%	5,611,142	15%	-9,049,423	
資本金	1,000,000	3%	1,000,000	3%	0	
繰越利益	19,032,523	55%	19,032,523	51%	0	
当期純損益金額	0	0%	11,876,696	32%	11,876,696	
純資産合計	20,032,523	58%	31,909,219	85%	11,876,696	
負債・純資産合計	34,693,088	100%	37,520,361	100%	2,827,273	

項 目	前 期	当 期
流動比率	222%	635%
自己資本比率	58%	85%
当座比率	210%	622%