

残高推移表(貸借対照表)

[2/7]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算1～2	合計
213 土地	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
215 減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△911,333	△911,333
有形固定資産合計	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	48,754,866	47,843,533	47,843,533
221 施設利用権	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
223 営業権	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
225 ソフトウェア	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
無形固定資産合計	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
240 投資有価証券	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
241 関係会社株式	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
242 出資金	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
243 関係会社出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
244 敷金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
245 差入保証金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
252 預託金	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
投資その他の資産合計	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500	5,227,500
固定資産合計	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	54,632,366	53,721,033	53,721,033
資産合計	417,104,047	415,296,680	418,425,800	418,589,564	423,313,555	464,506,716	466,483,454	462,079,182	528,207,800	526,609,637	524,841,578	524,662,001	524,233,044	524,233,044
300 支払手形	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,999,568	4,999,568	4,999,568	4,999,568
302 買掛金	215,121,743	216,078,123	219,324,672	214,643,951	215,643,951	275,643,951	277,829,471	274,753,521	279,753,521	281,073,521	282,566,471	294,453,601	294,453,601	294,453,601
仕入債務合計	220,121,743	221,078,123	224,324,672	219,643,951	220,643,951	280,643,951	282,829,471	279,753,521	284,753,521	286,073,521	287,566,039	299,453,169	299,453,169	299,453,169
310 短期借入金	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	900,000	900,000	600,000	600,000	600,000	600,000	300,000	300,000	300,000	300,000
320 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000	36,000	36,100	36,100
330 預り金	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	1,685,000	2,054,575	2,353,435	2,353,435	2,353,435
331 前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,660	25,660	25,660	25,660
340 仮受消費税等	135,542	135,542	489,274	1,400,395	2,040,591	5,140,414	5,573,309	6,073,932	12,962,826	13,059,616	13,157,796	13,324,544	13,324,544	13,324,544
その他流動負債合計	3,320,542	3,020,542	3,374,274	4,285,395	4,625,591	7,725,414	7,858,309	8,358,932	15,283,826	15,380,616	15,574,031	16,039,639	16,039,739	16,039,739
流動負債合計	223,442,285	224,098,665	227,698,946	223,929,346	225,269,542	288,369,365	290,687,780	288,112,453	300,037,347	301,454,137	303,140,070	315,492,808	315,492,908	315,492,908

残高推移表(貸借対照表)

[3/7]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算1～2	合計
351 長期借入金	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316
固定負債合計	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316	2,739,316
負債合計	226,181,601	226,837,981	230,438,262	226,668,662	228,008,858	291,108,681	293,427,096	290,851,769	302,776,663	304,193,453	305,879,386	318,232,124	318,232,224	318,232,224
400 資本金	10,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
資本金合計	10,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
420 資本準備金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
資本準備金合計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
資本剰余金合計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
430 利益準備金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
利益準備金合計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
435 別途積立金	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
任意積立金合計	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
440 繰越利益金	172,550,606	172,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606	171,550,606
当期純損益	△3,628,160	△6,091,907	△8,563,068	△4,629,704	△1,245,909	△23,152,571	△23,494,248	△25,323,193	28,880,531	25,865,578	22,411,586	9,879,271	9,450,214	9,450,214
繰越利益剰余金	168,922,446	166,458,699	162,987,538	166,920,902	170,304,697	148,398,035	148,056,358	146,227,413	200,431,137	197,416,184	193,962,192	181,429,877	181,000,820	181,000,820
その他利益剰余金合計	170,922,446	168,458,699	165,987,538	169,920,902	173,304,697	151,398,035	151,056,358	149,227,413	203,431,137	200,416,184	196,962,192	184,429,877	184,000,820	184,000,820
利益剰余金合計	175,922,446	173,458,699	170,987,538	174,920,902	178,304,697	156,398,035	156,056,358	154,227,413	208,431,137	205,416,184	201,962,192	189,429,877	189,000,820	189,000,820
株主資本合計	190,922,446	188,458,699	187,987,538	191,920,902	195,304,697	173,398,035	173,056,358	171,227,413	225,431,137	222,416,184	218,962,192	206,429,877	206,000,820	206,000,820
純資産合計	190,922,446	188,458,699	187,987,538	191,920,902	195,304,697	173,398,035	173,056,358	171,227,413	225,431,137	222,416,184	218,962,192	206,429,877	206,000,820	206,000,820
負債及び純資産合計	417,104,047	415,296,680	418,425,800	418,589,564	423,313,555	464,506,716	466,483,454	462,079,182	528,207,800	526,609,637	524,841,578	524,662,001	524,233,044	524,233,044

残高推移表(損益計算書)

[4/7]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算1～2	合計
500 売 上 高	1,694,290	0	4,421,668	11,389,029	8,002,481	38,747,816	4,328,963	5,006,239	68,888,971	967,929	981,820	1,667,502	0	146,096,708
売 上 高 合 計	1,694,290	0	4,421,668	11,389,029	8,002,481	38,747,816	4,328,963	5,006,239	68,888,971	967,929	981,820	1,667,502	0	146,096,708
600 期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
601 仕 入 高	1,498,334	885,538	324,862	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	0	69,946,857
当 期 商 品 仕 入 高	1,498,334	885,538	324,862	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	0	69,946,857
合 計	1,498,334	885,538	324,862	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	1,200,000	71,146,857
609 期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
商 品 売 上 原 価	1,498,334	885,538	324,862	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	△400,000	69,546,857
610 期 首 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
期 首 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
当 期 製 品 製 造 原 価	2,881,690	337,964	3,471,944	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	213,500	26,961,105
合 計	2,881,690	337,964	3,471,944	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	1,713,500	28,461,105
612 期 末 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,000	1,651,000
期 末 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,000	1,651,000
製 品 売 上 原 価	2,881,690	337,964	3,471,944	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	62,500	26,810,105
売 上 原 価 合 計	4,380,024	1,223,502	3,796,806	0	2,111,482	56,539,427	3,466,256	2,687,444	5,570,960	2,396,184	2,378,474	12,143,903	△337,500	96,356,962
売 上 総 損 益	△2,685,734	△1,223,502	624,862	11,389,029	5,890,999	△17,791,611	862,707	2,318,795	63,318,011	△1,428,255	△1,396,654	△10,476,401	337,500	49,739,746
731 給 料 手 当	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	4,000,000	0	0	1,670,000	1,420,000	0	13,090,000
733 賞 与	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	2,910,000	0	0	0	0	5,910,000
735 法 定 福 利 費	0	0	0	0	658,500	0	0	0	899,144	0	0	0	0	1,557,644
736 福 利 厚 生 費	0	0	30,371	0	17,038	370,372	0	0	0	1,364	0	0	0	419,145
741 荷 造 運 賃	185,297	300,926	185,186	141,852	0	740,742	0	0	32,728	909,092	0	0	91	2,495,914
742 広 告 宣 伝 費	321,390	277,778	0	0	277,778	0	595,000	0	1,750,683	0	0	205,228	0	3,427,857
743 交 際 費	114,187	114,187	131,225	0	0	0	112,110	112,110	0	0	112,110	112,110	0	808,039
745 旅 費 交 通 費	162,038	80,445	277,778	52,593	668,121	20,834	0	0	363,637	0	0	0	0	1,625,446

残高推移表(損益計算書)

[5/7]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算1～2	合計
746 通信費	0	0	462,963	1,209,237	0	44,908	53,591	33,257	454,546	0	0	0	0	2,258,502
749 消耗品費	16,667	0	0	328,902	0	12,269	0	0	0	0	0	0	0	357,838
752 車両費	6,000	82,927	0	17,556	277,778	925,926	0	2,373	318,228	0	0	0	181,870	1,812,658
754 水道光熱費	101,580	0	0	330,524	420,996	0	0	0	326,939	324,514	0	0	0	1,504,553
758 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928	0	0	393	0	4,321
759 減価償却費(販)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,333	666,333
760 地代家賃	0	381,482	0	375,001	0	0	318,183	0	318,183	272,728	272,728	318,183	0	2,256,488
762 リース料	26,067	0	0	0	184,493	0	0	0	201,820	0	0	0	0	412,380
763 租税公課	9,200	0	6,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	225,200
764 保険料	0	0	0	0	0	0	123,000	0	1,236,951	79,000	0	0	0	1,438,951
774 貸倒引当金繰入額(販)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,100	400,100
販売費及び一般管理費合計	942,426	1,237,745	3,093,523	7,455,665	2,504,704	4,115,051	1,201,884	4,147,740	9,026,787	1,586,698	2,054,838	2,055,914	1,248,394	40,671,369
営業損益	△3,628,160	△2,461,247	△2,468,661	3,933,364	3,386,295	△21,906,662	△339,177	△1,828,945	54,291,224	△3,014,953	△3,451,492	△12,532,315	△910,894	9,068,377
806 貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,474	483,474
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,474	483,474
850 支払利息	0	2,500	2,500	0	2,500	0	2,500	0	87,500	0	2,500	0	0	100,000
870 雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637	1,637
営業外費用合計	0	2,500	2,500	0	2,500	0	2,500	0	87,500	0	2,500	0	1,637	101,637
経常損益	△3,628,160	△2,463,747	△2,471,161	3,933,364	3,383,795	△21,906,662	△341,677	△1,828,945	54,203,724	△3,014,953	△3,453,992	△12,532,315	△429,057	9,450,214
税引前当期純損益	△3,628,160	△2,463,747	△2,471,161	3,933,364	3,383,795	△21,906,662	△341,677	△1,828,945	54,203,724	△3,014,953	△3,453,992	△12,532,315	△429,057	9,450,214
当期純損益	△3,628,160	△2,463,747	△2,471,161	3,933,364	3,383,795	△21,906,662	△341,677	△1,828,945	54,203,724	△3,014,953	△3,453,992	△12,532,315	△429,057	9,450,214

残高推移表(製造原価報告書)

[6/7]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算1～2	合計
620 [製] 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	304,000
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	304,000
621 [製] 材料仕入高	1,990,741	0	2,681,203	0	0	0	1,398,182	0	4,545,455	0	1,206,273	4,545,455	0	16,367,309
当期材料仕入高	1,990,741	0	2,681,203	0	0	0	1,398,182	0	4,545,455	0	1,206,273	4,545,455	0	16,367,309
合計	1,990,741	0	2,681,203	0	0	0	1,398,182	0	4,545,455	0	1,206,273	4,545,455	304,000	16,671,309
629 [製] 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,500	350,500
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,500	350,500
材料費合計	1,990,741	0	2,681,203	0	0	0	1,398,182	0	4,545,455	0	1,206,273	4,545,455	△46,500	16,320,809
631 [製] 賃金	400,000	0	300,000	0	0	600,000	0	500,000	500,000	0	0	300,000	0	2,600,000
635 [製] 法定福利費	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	155,063	0	0	335,063
636 [製] 福利厚生費	13,889	0	0	0	0	0	22,728	0	0	1,364	0	0	0	37,981
労務費合計	413,889	0	300,000	0	180,000	600,000	22,728	500,000	500,000	1,364	155,063	300,000	0	2,973,044
640 [製] 外注加工費	277,778	0	0	0	962,963	0	0	0	523,232	909,091	0	909,092	0	3,582,156
645 [製] 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,091	109,091	0	116,182
646 [製] 通信費	33,429	46,297	0	0	0	0	0	67,806	0	0	0	15,145	0	162,677
649 [製] 消耗品費	3,297	0	0	0	0	13,500	183,962	0	0	2,091	0	4,091	0	206,941
653 [製] 修繕費	0	0	27,778	0	0	92,593	272,728	0	2,273	10,910	0	0	0	406,282
654 [製] 水道光熱費	50,926	0	0	0	42,593	0	454,546	0	0	272,728	136,364	0	0	957,157
659 [製] 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	245,000
660 [製] 地代家賃	111,630	291,667	462,963	0	0	277,778	545,455	0	0	0	286,364	0	0	1,975,857
製造経費合計	477,060	337,964	490,741	0	1,005,556	383,871	1,456,691	67,806	525,505	1,194,820	429,819	1,037,419	245,000	7,652,252
当期総製造費用	2,881,690	337,964	3,471,944	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	198,500	26,946,105
694 [製] 期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
期首仕掛品等棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
合計	2,881,690	337,964	3,471,944	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	648,500	27,396,105
696 [製] 期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
期末仕掛品等棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000

残高推移表(製造原価報告書)

[7/7]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	決算1～2	合計
当期製品製造原価	2,881,690	337,964	3,471,944	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	213,500	26,961,105