

合計残高試算表(貸借対照表)

[1/5]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比(%)
100 現 金	69,743,593	50,872,122	55,063,449	65,552,266	12.50
110 当 座 預 金	179,809,712	154,314,900	111,430,998	222,693,614	42.48
120 普 通 預 金	63,793,543	57,300,000	31,855,974	89,237,569	17.02
140 定 期 預 金	2,094,476	0	0	2,094,476	0.40
現金及び預金合計	315,441,324	262,487,022	198,350,421	379,577,925	72.41
150 受 取 手 形	4,043,649	12,905,750	11,963,000	4,986,399	0.95
152 売 掛 金	39,300,600	59,341,930	28,220,650	70,421,880	13.43
154 貸 倒 引 当 金 (売)	△483,474	483,474	400,100	△400,100	△0.08
売 上 債 権 合 計	42,860,775	72,731,154	40,583,750	75,008,179	14.31
当 座 資 産 合 計	358,302,099	335,218,176	238,934,171	454,586,104	86.71
170 商 品	1,200,000	1,600,000	1,200,000	1,600,000	0.31
171 製 品	1,500,000	1,651,000	1,500,000	1,651,000	0.31
174 原 材 料	304,000	350,500	304,000	350,500	0.07
175 仕 掛 品	450,000	435,000	450,000	435,000	0.08
棚 卸 資 産 合 計	3,454,000	4,036,500	3,454,000	4,036,500	0.77
181 立 替 金	300,000	0	0	300,000	0.06
183 未 収 収 益	290,000	0	290,000	0	0.00
188 仮 払 金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.38
190 仮 払 消 費 税 等	0	9,589,614	207	9,589,407	1.83
その他流動資産合計	2,590,000	9,589,614	290,207	11,889,407	2.27
流 動 資 産 合 計	364,346,099	348,844,290	242,678,378	470,512,011	89.75
200 建 物	16,000,000	0	0	16,000,000	3.05
201 建 物 附 属 設 備	200,000	0	0	200,000	0.04
203 機 械 装 置	6,200,000	0	0	6,200,000	1.18
206 車 両 運 搬 具	980,000	0	0	980,000	0.19
207 工 具 器 具 備 品	250,666	0	0	250,666	0.05
212 一 括 償 却 資 産	124,200	0	0	124,200	0.02
213 土 地	25,000,000	0	0	25,000,000	4.77
215 減 価 償 却 累 計 額	0	0	911,333	△911,333	△0.17
有 形 固 定 資 産 合 計	48,754,866	0	911,333	47,843,533	9.13
221 施 設 利 用 権	80,000	0	0	80,000	0.02
223 営 業 権	70,000	0	0	70,000	0.01
225 ソ フ ト ウ ェ ア	500,000	0	0	500,000	0.10
無 形 固 定 資 産 合 計	650,000	0	0	650,000	0.12
240 投 資 有 価 証 券	2,500,000	0	0	2,500,000	0.48
241 関 係 会 社 株 式	600,000	0	0	600,000	0.11
242 出 資 金	600,000	0	0	600,000	0.11
243 関 係 会 社 出 資 金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.19
244 敷 金	500,000	0	0	500,000	0.10
245 差 入 保 証 金	20,000	0	0	20,000	0.00
252 預 託 金	7,500	0	0	7,500	0.00

合計残高試算表(貸借対照表)

[2/5]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比(%)
投資その他の資産合計	5,227,500	0	0	5,227,500	1.00
固定資産合計	54,632,366	0	911,333	53,721,033	10.25
資産合計	418,978,465	348,844,290	243,589,711	524,233,044	100.00
300 支払手形	5,000,000	432	0	4,999,568	0.95
302 買掛金	213,503,543	34,568,271	115,518,329	294,453,601	56.17
仕入債務合計	218,503,543	34,568,703	115,518,329	299,453,169	57.12
310 短期借入金	1,500,000	1,200,000	0	300,000	0.06
320 未払金	0	0	36,100	36,100	0.01
330 預り金	1,685,000	0	668,435	2,353,435	0.45
331 前受収益	0	0	25,660	25,660	0.00
340 仮受消費税等	0	0	13,324,544	13,324,544	2.54
その他流動負債合計	3,185,000	1,200,000	14,054,739	16,039,739	3.06
流動負債合計	221,688,543	35,768,703	129,573,068	315,492,908	60.18
351 長期借入金	2,739,316	0	0	2,739,316	0.52
固定負債合計	2,739,316	0	0	2,739,316	0.52
負債合計	224,427,859	35,768,703	129,573,068	318,232,224	60.70
400 資本金	10,000,000	0	2,000,000	12,000,000	2.29
資本金合計	10,000,000	0	2,000,000	12,000,000	2.29
420 資本準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.95
資本準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0.95
資本剰余金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0.95
430 利益準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.95
利益準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0.95
435 別途積立金	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0.57
任意積立金合計	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0.57
440 繰越利益金	172,550,606	1,000,000	0	171,550,606	32.72
当期純損益	0	0	9,450,214	9,450,214	1.80
繰越利益剰余金	172,550,606	1,000,000	9,450,214	181,000,820	34.53
その他利益剰余金合計	174,550,606	1,000,000	10,450,214	184,000,820	35.10
利益剰余金合計	179,550,606	1,000,000	10,450,214	189,000,820	36.05
株主資本合計	194,550,606	1,000,000	12,450,214	206,000,820	39.30
純資産合計	194,550,606	1,000,000	12,450,214	206,000,820	39.30
負債及び純資産合計	418,978,465	36,768,703	142,023,282	524,233,044	100.00

合計残高試算表(損益計算書)

[3/5]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比(%)
500 売 上 高	0	0	146,096,708	146,096,708	100.00
売 上 高 合 計	0	0	146,096,708	146,096,708	100.00
600 期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,200,000	0	1,200,000	0.82
期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,200,000	0	1,200,000	0.82
601 仕 入 高	0	69,946,857	0	69,946,857	47.88
当 期 商 品 仕 入 高	0	69,946,857	0	69,946,857	47.88
合 計	0	71,146,857	0	71,146,857	48.70
609 期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	1,600,000	1,600,000	1.10
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	1,600,000	1,600,000	1.10
商 品 売 上 原 価	0	71,146,857	1,600,000	69,546,857	47.60
610 期 首 製 品 棚 卸 高	0	1,500,000	0	1,500,000	1.03
期 首 製 品 棚 卸 高	0	1,500,000	0	1,500,000	1.03
当 期 製 品 製 造 原 価	0	27,746,605	785,500	26,961,105	18.45
合 計	0	29,246,605	785,500	28,461,105	19.48
612 期 末 製 品 棚 卸 高	0	0	1,651,000	1,651,000	1.13
期 末 製 品 棚 卸 高	0	0	1,651,000	1,651,000	1.13
製 品 売 上 原 価	0	29,246,605	2,436,500	26,810,105	18.35
売 上 原 価 合 計	0	100,393,462	4,036,500	96,356,962	65.95
売 上 総 損 益	0	0	49,739,746	49,739,746	34.05
731 給 料 手 当	0	13,090,000	0	13,090,000	8.96
733 賞 与	0	5,910,000	0	5,910,000	4.05
735 法 定 福 利 費	0	1,557,644	0	1,557,644	1.07
736 福 利 厚 生 費	0	419,145	0	419,145	0.29
741 荷 造 運 賃	0	2,495,914	0	2,495,914	1.71
742 広 告 宣 伝 費	0	3,427,857	0	3,427,857	2.35
743 交 際 費	0	808,039	0	808,039	0.55
745 旅 費 交 通 費	0	1,628,039	2,593	1,625,446	1.11
746 通 信 費	0	2,258,502	0	2,258,502	1.55
749 消 耗 品 費	0	357,838	0	357,838	0.24
752 車 両 費	0	1,812,658	0	1,812,658	1.24
754 水 道 光 熱 費	0	1,504,553	0	1,504,553	1.03
758 支 払 手 数 料	0	4,321	0	4,321	0.00
759 減 価 償 却 費 (販)	0	666,333	0	666,333	0.46
760 地 代 家 賃	0	2,256,488	0	2,256,488	1.54
762 リ ー ス 料	0	412,380	0	412,380	0.28
763 租 税 公 課	0	225,200	0	225,200	0.15
764 保 險 料	0	1,438,951	0	1,438,951	0.98
774 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 (販)	0	400,100	0	400,100	0.27
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	0	40,673,962	2,593	40,671,369	27.84
営 業 損 益	0	0	9,068,377	9,068,377	6.21
806 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	0	0	483,474	483,474	0.33

合計残高試算表(損益計算書)

[4/5]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比(%)
営業外収益合計	0	0	483,474	483,474	0.33
850 支払利息	0	100,000	0	100,000	0.07
870 雑損失	0	1,637	0	1,637	0.00
営業外費用合計	0	101,637	0	101,637	0.07
経常損益	0	0	9,450,214	9,450,214	6.47
税引前当期純損益	0	0	9,450,214	9,450,214	6.47
当期純損益	0	0	9,450,214	9,450,214	6.47

合計残高試算表(製造原価報告書)

[5/5]

株式会社 魔法陣

税抜

全部門

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

(単位:円)

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比(%)
620 [製] 期首材料棚卸高	0	304,000	0	304,000	0.21
期首材料棚卸高	0	304,000	0	304,000	0.21
621 [製] 材料仕入高	0	16,367,309	0	16,367,309	11.20
当期材料仕入高	0	16,367,309	0	16,367,309	11.20
合計	0	16,671,309	0	16,671,309	11.41
629 [製] 期末材料棚卸高	0	0	350,500	350,500	0.24
期末材料棚卸高	0	0	350,500	350,500	0.24
材料費合計	0	16,671,309	350,500	16,320,809	11.17
631 [製] 賃金	0	2,600,000	0	2,600,000	1.78
635 [製] 法定福利費	0	335,063	0	335,063	0.23
636 [製] 福利厚生費	0	37,981	0	37,981	0.03
労務費合計	0	2,973,044	0	2,973,044	2.03
640 [製] 外注加工費	0	3,582,156	0	3,582,156	2.45
645 [製] 旅費交通費	0	116,182	0	116,182	0.08
646 [製] 通信費	0	162,677	0	162,677	0.11
649 [製] 消耗品費	0	206,941	0	206,941	0.14
653 [製] 修繕費	0	406,282	0	406,282	0.28
654 [製] 水道光熱費	0	957,157	0	957,157	0.66
659 [製] 減価償却費	0	245,000	0	245,000	0.17
660 [製] 地代家賃	0	1,975,857	0	1,975,857	1.35
製造経費合計	0	7,652,252	0	7,652,252	5.24
当期総製造費用	0	27,296,605	350,500	26,946,105	18.44
694 [製] 期首仕掛品棚卸高	0	450,000	0	450,000	0.31
期首仕掛品等棚卸高	0	450,000	0	450,000	0.31
合計	0	27,746,605	350,500	27,396,105	18.75
696 [製] 期末仕掛品棚卸高	0	0	435,000	435,000	0.30
期末仕掛品等棚卸高	0	0	435,000	435,000	0.30
当期製品製造原価	0	27,746,605	785,500	26,961,105	18.45