

残高推移表(貸借対照表)

[2/7]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(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	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△7,290,664	△8,201,997	△8,201,997
有形固定資産合計	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	41,464,202	40,552,869	40,552,869
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	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	47,341,702	46,430,369	46,430,369
資産合計	1,157,786,577	1,155,979,210	1,159,115,604	1,159,278,892	1,164,002,883	1,205,196,044	1,207,172,782	1,202,768,510	1,268,897,128	1,267,298,965	1,265,530,906	1,265,351,329	1,264,347,372	1,264,347,372
300 支払手形	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,544	4,996,112	4,996,112	4,996,112	4,996,112
302 買掛金	856,865,340	857,821,720	861,068,269	856,387,548	857,387,548	917,387,548	919,573,068	916,497,118	921,497,118	922,817,118	924,310,068	936,197,198	936,197,198	936,197,198
仕入債務合計	861,861,884	862,818,264	866,064,813	861,384,092	862,384,092	922,384,092	924,569,612	921,493,662	926,493,662	927,813,662	929,306,180	941,193,310	941,193,310	941,193,310
310 短期借入金	△8,100,000	△8,400,000	△8,400,000	△8,400,000	△8,700,000	△8,700,000	△9,000,000	△9,000,000	△9,000,000	△9,000,000	△9,300,000	△9,300,000	△9,300,000	△9,300,000
320 未払金	719,440	719,440	719,440	719,440	719,440	719,440	719,440	719,440	755,440	755,440	755,440	755,440	755,540	755,540
328 未払消費税等	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000	30,907,000
330 預り金	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,032,480	7,402,055	7,700,915	7,700,915	7,700,915
331 前受収益	205,280	205,280	205,280	205,280	205,280	205,280	205,280	205,280	205,280	205,280	230,940	230,940	230,940	230,940
340 仮受消費税等	94,790	94,790	516,031	1,427,152	2,067,348	5,167,171	5,600,066	6,100,689	12,989,583	13,086,373	13,184,553	13,351,301	13,351,301	13,351,301
その他流動負債合計	30,858,990	30,558,990	30,980,231	31,891,352	32,231,548	35,331,371	35,464,266	35,964,889	42,889,783	42,986,573	43,179,988	43,645,596	43,645,696	43,645,696

残高推移表(貸借対照表)

[3/7]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(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
流動負債合計	892,720,874	893,377,254	897,045,044	893,275,444	894,615,640	957,715,463	960,033,878	957,458,551	969,383,445	970,800,235	972,486,168	984,838,906	984,839,006	984,839,006
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	895,460,190	896,116,570	899,784,360	896,014,760	897,354,956	960,454,779	962,773,194	960,197,867	972,122,761	973,539,551	975,225,484	987,578,222	987,578,322	987,578,322
400 資本金	12,000,000	12,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
資本金合計	12,000,000	12,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
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	10,000,000	10,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
任意積立金合計	10,000,000	10,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
440 繰越利益金	233,892,250	233,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250	232,892,250
当期純損益	△3,565,863	△6,029,610	△8,561,006	△4,628,118	△1,244,323	△23,150,985	△23,492,662	△25,321,607	28,882,117	25,867,164	22,413,172	9,880,857	8,876,800	8,876,800
繰越利益剰余金	230,326,387	227,862,640	224,331,244	228,264,132	231,647,927	209,741,265	209,399,588	207,570,643	261,774,367	258,759,414	255,305,422	242,773,107	241,769,050	241,769,050
その他利益剰余金合計	240,326,387	237,862,640	235,331,244	239,264,132	242,647,927	220,741,265	220,399,588	218,570,643	272,774,367	269,759,414	266,305,422	253,773,107	252,769,050	252,769,050
利益剰余金合計	245,326,387	242,862,640	240,331,244	244,264,132	247,647,927	225,741,265	225,399,588	223,570,643	277,774,367	274,759,414	271,305,422	258,773,107	257,769,050	257,769,050
株主資本合計	262,326,387	259,862,640	259,331,244	263,264,132	266,647,927	244,741,265	244,399,588	242,570,643	296,774,367	293,759,414	290,305,422	277,773,107	276,769,050	276,769,050
純資産合計	262,326,387	259,862,640	259,331,244	263,264,132	266,647,927	244,741,265	244,399,588	242,570,643	296,774,367	293,759,414	290,305,422	277,773,107	276,769,050	276,769,050
負債及び純資産合計	1,157,786,577	1,155,979,210	1,159,115,604	1,159,278,892	1,164,002,883	1,205,196,044	1,207,172,782	1,202,768,510	1,268,897,128	1,267,298,965	1,265,530,906	1,265,351,329	1,264,347,372	1,264,347,372

残高推移表(損益計算書)

[4/7]

株式会社魔法陣

税抜

全部門

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(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	1,663,485	0	4,354,159	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	145,998,394
売 上 高 合 計	1,663,485	0	4,354,159	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	145,998,394
600 期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
601 仕 入 高	1,498,334	885,538	318,955	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	0	69,940,950
当 期 商 品 仕 入 高	1,498,334	885,538	318,955	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	0	69,940,950
合 計	1,498,334	885,538	318,955	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	1,450,000	71,390,950
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	318,955	0	925,926	55,555,556	588,655	2,119,638	0	1,200,000	587,319	6,261,029	△150,000	69,790,950
610 期 首 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
期 首 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
当 期 製 品 製 造 原 価	2,881,690	337,964	3,471,439	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	238,500	26,985,600
合 計	2,881,690	337,964	3,471,439	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	2,038,500	28,785,600
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	3,471,439	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	387,500	27,134,600
売 上 原 価 合 計	4,380,024	1,223,502	3,790,394	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	237,500	96,925,550
売 上 総 損 益	△2,716,539	△1,223,502	563,765	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	△237,500	49,072,844
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	29,819	0	17,038	370,372	0	0	0	1,364	0	0	0	418,593
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	228,288	277,778	0	0	277,778	0	595,000	0	1,750,683	0	0	205,228	0	3,334,755
743 交 際 費	114,187	114,187	130,915	0	0	0	112,110	112,110	0	0	112,110	112,110	0	807,729
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

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(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	329,378	0	12,269	0	0	0	0	0	0	0	358,314
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
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 り 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
759 減 価 償 却 費 (販)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,333	666,333
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	849,324	1,237,745	3,092,661	7,456,141	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	40,577,881
営 業 損 益	△3,565,863	△2,461,247	△2,528,896	3,932,888	3,386,295	△21,906,662	△339,177	△1,828,945	54,291,224	△3,014,953	△3,451,492	△12,532,315	△1,485,894	8,494,963
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 取 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	△3,565,863	△2,463,747	△2,531,396	3,932,888	3,383,795	△21,906,662	△341,677	△1,828,945	54,203,724	△3,014,953	△3,453,992	△12,532,315	△1,004,057	8,876,800
税 引 前 当 期 純 損 益	△3,565,863	△2,463,747	△2,531,396	3,932,888	3,383,795	△21,906,662	△341,677	△1,828,945	54,203,724	△3,014,953	△3,453,992	△12,532,315	△1,004,057	8,876,800
当 期 純 損 益	△3,565,863	△2,463,747	△2,531,396	3,932,888	3,383,795	△21,906,662	△341,677	△1,828,945	54,203,724	△3,014,953	△3,453,992	△12,532,315	△1,004,057	8,876,800

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

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(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	259,000	259,000
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000	259,000
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	259,000	16,626,309
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	△91,500	16,275,809
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	27,273	0	0	92,593	272,728	0	2,273	10,910	0	0	0	405,777
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	490,236	0	1,005,556	383,871	1,456,691	67,806	525,505	1,194,820	429,819	1,037,419	245,000	7,651,747
当期総製造費用	2,881,690	337,964	3,471,439	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	153,500	26,900,600
694 [製] 期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000
期首仕掛品等棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000
合 計	2,881,690	337,964	3,471,439	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	673,500	27,420,600
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

2024年4月1日～2025年3月31日(決算2)

(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	3,471,439	0	1,185,556	983,871	2,877,601	567,806	5,570,960	1,196,184	1,791,155	5,882,874	238,500	26,985,600