

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

2024年4月1日～2025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	38,002,253	50,872,122	55,063,449	33,810,926	2.67
110 当 座 預 金	498,712,581	154,314,900	111,330,448	541,697,033	42.84
120 普 通 預 金	267,937,371	57,300,000	31,855,974	293,381,397	23.20
140 定 期 預 金	2,094,476	0	0	2,094,476	0.17
現金及び預金合計	806,746,681	262,487,022	198,249,871	870,983,832	68.89
150 受 取 手 形	11,343,401	12,905,750	11,963,000	12,286,151	0.97
152 売 掛 金	289,680,704	59,341,930	28,220,650	320,801,984	25.37
154 貸倒引当金(売)	△314,196	483,474	400,100	△230,822	△0.02
売上債権合計	300,709,909	72,731,154	40,583,750	332,857,313	26.33
当座資産合計	1,107,456,590	335,218,176	238,833,621	1,203,841,145	95.21
170 商 品	1,450,000	1,600,000	1,450,000	1,600,000	0.13
171 製 品	1,800,000	1,651,000	1,800,000	1,651,000	0.13
174 原 材 料	259,000	350,500	259,000	350,500	0.03
175 仕 掛 品	520,000	435,000	520,000	435,000	0.03
棚卸資産合計	4,029,000	4,036,500	4,029,000	4,036,500	0.32
181 立 替 金	300,000	0	0	300,000	0.02
183 未 収 収 益	△1,979,200	0	290,000	△2,269,200	△0.18
188 仮 払 金	2,000,000	0	0	2,000,000	0.16
190 仮 払 消 費 税 等	419,801	9,588,964	207	10,008,558	0.79
その他流動資産合計	740,601	9,588,964	290,207	10,039,358	0.79
流動資産合計	1,112,226,191	348,843,640	243,152,828	1,217,917,003	96.33
200 建 物	16,000,000	0	0	16,000,000	1.27
201 建 物 附 属 設 備	200,000	0	0	200,000	0.02
203 機 械 装 置	6,200,000	0	0	6,200,000	0.49
206 車 両 運 搬 具	980,000	0	0	980,000	0.08
207 工 具 器 具 備 品	250,666	0	0	250,666	0.02
212 一 括 償 却 資 産	124,200	0	0	124,200	0.01
213 土 地	25,000,000	0	0	25,000,000	1.98
215 減 価 償 却 累 計 額	△7,290,664	0	911,333	△8,201,997	△0.65
有形固定資産合計	41,464,202	0	911,333	40,552,869	3.21
221 施 設 利 用 権	80,000	0	0	80,000	0.01
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	0.04
無形固定資産合計	650,000	0	0	650,000	0.05
240 投 資 有 価 証 券	2,500,000	0	0	2,500,000	0.20
241 関 係 会 社 株 式	600,000	0	0	600,000	0.05
242 出 資 金	600,000	0	0	600,000	0.05
243 関 係 会 社 出 資 金	1,000,000	0	0	1,000,000	0.08
244 敷 金	500,000	0	0	500,000	0.04
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

2024年4月1日～2025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	0.41
固定資産合計	47,341,702	0	911,333	46,430,369	3.67
資産合計	1,159,567,893	348,843,640	244,064,161	1,264,347,372	100.00
300 支払手形	4,996,544	432	0	4,996,112	0.40
302 買掛金	855,247,140	34,568,271	115,518,329	936,197,198	74.05
仕入債務合計	860,243,684	34,568,703	115,518,329	941,193,310	74.44
310 短期借入金	△8,100,000	1,200,000	0	△9,300,000	△0.74
320 未払金	719,440	0	36,100	755,540	0.06
328 未払消費税等	30,907,000	0	0	30,907,000	2.44
330 預り金	7,032,480	0	668,435	7,700,915	0.61
331 前受収益	205,280	0	25,660	230,940	0.02
340 仮受消費税等	△71,557	0	13,422,858	13,351,301	1.06
その他流動負債合計	30,692,643	1,200,000	14,153,053	43,645,696	3.45
流動負債合計	890,936,327	35,768,703	129,671,382	984,839,006	77.89
351 長期借入金	2,739,316	0	0	2,739,316	0.22
固定負債合計	2,739,316	0	0	2,739,316	0.22
負債合計	893,675,643	35,768,703	129,671,382	987,578,322	78.11
400 資本金	12,000,000	0	2,000,000	14,000,000	1.11
資本金合計	12,000,000	0	2,000,000	14,000,000	1.11
420 資本準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.40
資本準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0.40
資本剰余金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0.40
430 利益準備金	5,000,000	0	0	5,000,000	0.40
利益準備金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0.40
435 別途積立金	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000	0.87
任意積立金合計	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000	0.87
440 繰越利益金	233,892,250	1,000,000	0	232,892,250	18.42
当期純損益	0	0	8,876,800	8,876,800	0.70
繰越利益剰余金	233,892,250	1,000,000	8,876,800	241,769,050	19.12
その他利益剰余金合計	243,892,250	1,000,000	9,876,800	252,769,050	19.99
利益剰余金合計	248,892,250	1,000,000	9,876,800	257,769,050	20.39
株主資本合計	265,892,250	1,000,000	11,876,800	276,769,050	21.89
純資産合計	265,892,250	1,000,000	11,876,800	276,769,050	21.89
負債及び純資産合計	1,159,567,893	36,768,703	141,548,182	1,264,347,372	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

2024年4月1日～2025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	145,998,394	145,998,394	100.00
売 上 高 合 計	0	0	145,998,394	145,998,394	100.00
600 期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,450,000	0	1,450,000	0.99
期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,450,000	0	1,450,000	0.99
601 仕 入 高	0	69,940,950	0	69,940,950	47.91
当 期 商 品 仕 入 高	0	69,940,950	0	69,940,950	47.91
合 計	0	71,390,950	0	71,390,950	48.90
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	71,390,950	1,600,000	69,790,950	47.80
610 期 首 製 品 棚 卸 高	0	1,800,000	0	1,800,000	1.23
期 首 製 品 棚 卸 高	0	1,800,000	0	1,800,000	1.23
当 期 製 品 製 造 原 価	0	27,771,100	785,500	26,985,600	18.48
合 計	0	29,571,100	785,500	28,785,600	19.72
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	29,571,100	2,436,500	27,134,600	18.59
売 上 原 価 合 計	0	100,962,050	4,036,500	96,925,550	66.39
売 上 総 損 益	0	0	49,072,844	49,072,844	33.61
731 給 料 手 当	0	13,090,000	0	13,090,000	8.97
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	418,593	0	418,593	0.29
741 荷 造 運 賃	0	2,495,914	0	2,495,914	1.71
742 広 告 宣 伝 費	0	3,334,755	0	3,334,755	2.28
743 交 際 費	0	807,729	0	807,729	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	358,314	0	358,314	0.25
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
760 地 代 家 賃	0	2,256,488	0	2,256,488	1.55
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	0.99
759 減 価 償 却 費 (販)	0	666,333	0	666,333	0.46
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	40,580,474	2,593	40,577,881	27.79
営 業 損 益	0	0	8,494,963	8,494,963	5.82
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

2024年4月1日～2025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	8,876,800	8,876,800	6.08
税引前当期純損益	0	0	8,876,800	8,876,800	6.08
当期純損益	0	0	8,876,800	8,876,800	6.08

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

2024年4月1日～2025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	259,000	0	259,000	0.96
期首材料棚卸高	0	259,000	0	259,000	0.96
621 [製] 材料仕入高	0	16,367,309	0	16,367,309	60.84
当期材料仕入高	0	16,367,309	0	16,367,309	60.84
合計	0	16,626,309	0	16,626,309	61.81
629 [製] 期末材料棚卸高	0	0	350,500	350,500	1.30
期末材料棚卸高	0	0	350,500	350,500	1.30
材料費合計	0	16,626,309	350,500	16,275,809	60.50
631 [製] 賃金	0	2,600,000	0	2,600,000	9.67
635 [製] 法定福利費	0	335,063	0	335,063	1.25
636 [製] 福利厚生費	0	37,981	0	37,981	0.14
労務費合計	0	2,973,044	0	2,973,044	11.05
640 [製] 外注加工費	0	3,582,156	0	3,582,156	13.32
645 [製] 旅費交通費	0	116,182	0	116,182	0.43
646 [製] 通信費	0	162,677	0	162,677	0.60
649 [製] 消耗品費	0	206,941	0	206,941	0.77
653 [製] 修繕費	0	405,777	0	405,777	1.51
654 [製] 水道光熱費	0	957,157	0	957,157	3.56
659 [製] 減価償却費	0	245,000	0	245,000	0.91
660 [製] 地代家賃	0	1,975,857	0	1,975,857	7.35
製造経費合計	0	7,651,747	0	7,651,747	28.44
当期総製造費用	0	27,251,100	350,500	26,900,600	100.00
694 [製] 期首仕掛品棚卸高	0	520,000	0	520,000	
期首仕掛品等棚卸高	0	520,000	0	520,000	
合計	0	27,771,100	350,500	27,420,600	
696 [製] 期末仕掛品棚卸高	0	0	435,000	435,000	
期末仕掛品等棚卸高	0	0	435,000	435,000	
当期製品製造原価	0	27,771,100	785,500	26,985,600	