

合計残高試算表（貸借対照表）

株式会社まつぼっくり

税込

単位：円

財務・管理仕訳9

令和 5年 1月 1日 ~ 令和 5年12月31日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
現金 [1018]	700,469	491,030	992,809	198,690	2.14
瀬戸信用金庫 [1317]	68,692	9,334,340	8,825,480	577,552	6.21
瀬戸信（個人） [1324]	187,365	2,514,589	2,502,358	199,596	2.15
楽天銀行 [1348]	73,313	35,633,120	35,387,086	319,347	3.43
現預金計	1,029,839	47,973,079	47,707,733	1,295,185	13.93
売掛金 [1520]	5,406,338	5,988,735	5,406,338	5,988,735	64.41
売上債権計	5,406,338	5,988,735	5,406,338	5,988,735	64.41
当座資産計	6,436,177	53,961,814	53,114,071	7,283,920	78.34
カード仮払 [1813]	0	2,502,358	2,502,358	0	0.00
立替金 [1829]	20,978	377,758	357,570	41,166	0.44
預け金 [1843]	17,380	16,100	0	33,480	0.36
短期前払費用 [1898]	435,863	525,090	508,481	452,472	4.87
貸倒引当金 [1984]	-30,000	30,000	33,000	-33,000	-0.35
その他流動資産計	444,221	3,451,306	3,401,409	494,118	5.31
流動資産合計	6,880,398	57,413,120	56,515,480	7,778,038	83.65
建物附属設備 [2033]	604,167	0	125,000	479,167	5.15
車両運搬具 [2143]	0	423,940	132,273	291,667	3.14
有形固定資産計	604,167	423,940	257,273	770,834	8.29
保証金 [2631]	6,000	0	0	6,000	0.06
敷金 [2648]	453,600	0	0	453,600	4.88
投資その他資産計	459,600	0	0	459,600	4.94
固定資産合計	1,063,767	423,940	257,273	1,230,434	13.23
創立費 [2923]	289,610	0	0	289,610	3.11
繰延資産合計	289,610	0	0	289,610	3.11
資産合計	8,233,775	57,837,060	56,772,753	9,298,082	100.00

