

残高試算表

損益計算書

株式会社PortalKey

2024年03月01日～2025年02月28日

【税込】 (単位：円)

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
売上高	0	19,606,678	19,606,678	100.00
売上高計	0	19,606,678	19,606,678	100.00
売上原価	8,153,770	0	8,153,770	41.59
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	8,153,770	0	8,153,770	41.59
外注費(売上原価)	8,153,770	0	8,153,770	41.59
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	8,153,770	0	8,153,770	41.59
売上総利益	8,153,770	19,606,678	11,452,908	58.41
役員報酬	6,160,000	0	6,160,000	31.42
給料手当	4,036,000	0	4,036,000	20.58
法定福利費	1,634,370	0	1,634,370	8.34
広告宣伝費	31,040	0	31,040	0.16
交際費	58,340	0	58,340	0.30
会議費	3,685	0	3,685	0.02
通信費	81,873	0	81,873	0.42
販売促進費	30,000	0	30,000	0.15
水道光熱費	152,266	0	152,266	0.78
諸会費	18,000	0	18,000	0.09
支払手数料	313,889	12	313,877	1.60
地代家賃	1,386,000	0	1,386,000	7.07
租税公課	820	0	820	0.00
研究開発費	9,900	0	9,900	0.05
減価償却費	146,833	0	146,833	0.75
販売管理費計	14,063,016	12	14,063,004	71.73
営業利益	22,216,786	19,606,690	-2,610,096	13.31
受取利息	0	8,577	8,577	0.04
営業外収益	0	8,577	8,577	0.04
支払利息	79,989	0	79,989	0.41
雑損失	70	0	70	0.00
営業外費用	80,059	0	80,059	0.41
経常利益	22,296,845	19,615,267	-2,681,578	13.68
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	22,296,845	19,615,267	-2,681,578	13.68
法人税・住民税及び事業税	180,000	0	180,000	0.92
法人税等	180,000	0	180,000	0.92

残高試算表

損益計算書

株式会社PortalKey

2024年03月01日～2025年02月28日

【税込】 (単位：円)

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	22,476,845	19,615,267	-2,861,578	14.59

残高試算表

貸借対照表

株式会社PortalKey

2024年03月01日～2025年02月28日

【税込】 (単位：円)

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	1,000,000	0	0	1,000,000	3.60
PayPay銀行(API)	1,148,320	42,970,173	22,370,330	21,748,163	78.19
楽天(法人) 254第	0	443,397	266,279	177,118	0.64
売掛金	866,800	19,163,310	15,878,775	4,151,335	14.93
立替金	0	194,520	194,520	0	0.00
未収入金	56,390	0	56,390	0	0.00
仮払金	0	101,117	87,268	13,849	0.05
流動資産合計	3,071,510	62,872,517	38,853,562	27,090,465	97.40
工具器具備品	318,139	154,800	146,833	326,106	1.17
有形固定資産合計	318,139	154,800	146,833	326,106	1.17
固定資産合計	318,139	154,800	146,833	326,106	1.17
創立費	396,543	0	0	396,543	1.43
繰延資産合計	396,543	0	0	396,543	1.43
資産合計	3,786,192	63,027,317	39,000,395	27,813,114	100.00
役員借入金	1,520,737	462,000	244,780	1,303,517	4.69
未払金	22,220	11,564,327	11,824,939	282,832	1.02
未払費用	528,000	7,593,050	8,153,770	1,088,720	3.91
アメリカン・エキスプレス	0	233,855	383,663	149,808	0.54
未払法人税等	212,300	212,300	180,000	180,000	0.65
預り金	0	1,558,622	1,621,722	63,100	0.23
流動負債合計	2,283,257	21,624,154	22,408,874	3,067,977	11.03
長期借入金	0	894,000	6,999,780	6,105,780	21.95
固定負債合計	0	894,000	6,999,780	6,105,780	21.95
負債合計	2,283,257	22,518,154	29,408,654	9,173,757	32.98
資本金	1,000,000	0	9,999,000	10,999,000	39.55
資本合計	1,000,000	0	9,999,000	10,999,000	39.55
資本準備金	0	0	9,999,000	9,999,000	35.95
資本余金合計	0	0	9,999,000	9,999,000	35.95
繰越利益剰余金	502,935	2,861,578	0	-2,358,643	8.48
当期純損益金額	0	22,476,845	22,476,845	0	0.00
その他利益剰余金合計	502,935	25,338,423	22,476,845	-2,358,643	8.48
利益剰余金合計	502,935	25,338,423	22,476,845	-2,358,643	8.48
株主資本合計	1,502,935	25,338,423	42,474,845	18,639,357	67.02
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	1,502,935	25,338,423	42,474,845	18,639,357	67.02
負債及び純資産合計	3,786,192	47,856,577	71,883,499	27,813,114	100.00