

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	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
有形固定資産	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
繰延資産	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	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・エクスプレス	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	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	資本金	1,000,000	0	9,999,000	10,999,000	39.55
	資本金合計	1,000,000	0	9,999,000	10,999,000	39.55
資本準備金	資本準備金	0	0	9,999,000	9,999,000	35.95
	資本剰余金合計	0	0	9,999,000	9,999,000	35.95
繰越利益剰余金	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