

残高試算表

貸借対照表

2018年01月~2018年12月

【税込】（単位：円）

	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
楽天（口座管理プラス）	2,451,016	95,552,885	96,196,819	1,807,082	30.27
みずほ（法人）	2,376	9,079,583	8,637,700	444,259	7.44
立替金		1,918,489		1,918,489	32.13
流動資産計	2,453,392	106,550,957	104,834,519	4,169,830	69.84
工具器具備品		395,928	395,928	0	0.00
有形固定資産計	0	395,928	395,928	0	0.00
敷金	1,788,000			1,788,000	29.95
長期前払費用	161,417		149,000	12,417	0.21
投資その他の資産計	1,949,417	0	149,000	1,800,417	30.16
固定資産計	1,949,417	395,928	544,928	1,800,417	30.16
資産計	4,402,809	106,946,885	105,379,447	5,970,247	100.00
未払金	736,896	10,601,953	10,557,752	692,695	11.60
未払費用	4,934,840	69,016,930	69,079,222	4,997,132	83.70
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	1.17
預り金	716,931	17,007,042	16,596,211	306,100	5.13
freeeカード（Master）		1,032,524	1,165,869	133,345	2.23
Amazon (joao@drivemode.com)		9,680	17,360	7,680	0.13
Amazon (tonotaka@drivemode.com)		545,157	608,641	63,484	1.06
流動負債計	6,458,667	98,283,286	98,095,055	6,270,436	105.03
負債計	6,458,667	98,283,286	98,095,055	6,270,436	105.03
本店現金	120,589,139	8,024,300	95,500,000	208,064,839	3,485.03
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-122,644,997	85,720,031		-208,365,028	3,490.06
当期純損益金額	0	94,216,398	94,216,398	0	0.00
その他利益剰余金計	-122,644,997	179,936,429	94,216,398	-208,365,028	3,490.06
利益剰余金計	-122,644,997	179,936,429	94,216,398	-208,365,028	3,490.06
株主資本計	-2,055,858	187,960,729	189,716,398	-300,189	5.03
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
純資産計	-2,055,858	187,960,729	189,716,398	-300,189	5.03
負債及び純資産計	4,402,809	286,244,015	287,811,453	5,970,247	100.00

残高試算表

貸借対照表

2017年01月~2017年12月

【税込】（単位：円）

	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
楽天（口座管理プラス）	352,761	66,676,352	64,578,097	2,451,016	55.67
みずほ（法人）	141,291	5,455,530	5,594,445	2,376	0.05
立替金	43,200		43,200	0	0.00
前払費用	194,400		194,400	0	0.00
流動資産計	731,652	72,131,882	70,410,142	2,453,392	55.72
敷金		1,788,000		1,788,000	40.61
差入保証金	720,000		720,000	0	0.00
長期前払費用		298,000	136,583	161,417	3.67
投資その他の資産計	720,000	2,086,000	856,583	1,949,417	44.28
固定資産計	720,000	2,086,000	856,583	1,949,417	44.28
資産計	1,451,652	74,217,882	71,266,725	4,402,809	100.00
未払金	309,727	6,973,467	7,400,636	736,896	16.74
未払費用	2,055,271	40,590,954	43,470,523	4,934,840	112.08
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	1.59
預り金	596,650	9,646,498	9,766,779	716,931	16.28
流動負債計	3,031,648	57,280,919	60,707,938	6,458,667	146.69
負債計	3,031,648	57,280,919	60,707,938	6,458,667	146.69
本店現金	64,205,873	9,586,706	65,969,972	120,589,139	2,738.91
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-65,785,869	56,859,128		-122,644,997	2,785.61
当期純損益金額	0	66,810,908	66,810,908	0	0.00
その他利益剰余金計	-65,785,869	123,670,036	66,810,908	-122,644,997	2,785.61
利益剰余金計	-65,785,869	123,670,036	66,810,908	-122,644,997	2,785.61
株主資本計	-1,579,996	133,256,742	132,780,880	-2,055,858	46.69
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
純資産計	-1,579,996	133,256,742	132,780,880	-2,055,858	46.69
負債及び純資産計	1,451,652	190,537,661	193,488,818	4,402,809	100.00

残高試算表

貸借対照表

2016年01月~2016年12月

【税込】（単位：円）

	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
楽天（口座管理プラス）	1,011,340	38,785,993	39,444,572	352,761	24.30
みずほ（法人）	101,047	11,700,560	11,660,316	141,291	9.73
立替金		43,200		43,200	2.98
前払費用	194,400	194,400	194,400	194,400	13.39
流動資産計	1,306,787	50,724,153	51,299,288	731,652	50.40
差入保証金	720,000			720,000	49.60
投資その他の資産計	720,000	0	0	720,000	49.60
固定資産計	720,000	0	0	720,000	49.60
資産計	2,026,787	50,724,153	51,299,288	1,451,652	100.00
未払金		3,876,051	4,185,778	309,727	21.34
未払費用	2,965,331	29,286,139	28,376,079	2,055,271	141.58
未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	4.82
預り金	595,368	5,239,256	5,240,538	596,650	41.10
流動負債計	3,630,699	38,471,446	37,872,395	3,031,648	208.84
負債計	3,630,699	38,471,446	37,872,395	3,031,648	208.84
本店現金	33,048,839	6,028,566	37,185,600	64,205,873	4,422.95
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-34,652,751	31,133,118		-65,785,869	4,531.79
当期純損益金額	0	37,562,480	37,562,480	0	0.00
その他利益剰余金計	-34,652,751	68,695,598	37,562,480	-65,785,869	4,531.79
利益剰余金計	-34,652,751	68,695,598	37,562,480	-65,785,869	4,531.79
株主資本計	-1,603,912	74,724,164	74,748,080	-1,579,996	108.84
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
純資産計	-1,603,912	74,724,164	74,748,080	-1,579,996	108.84
負債及び純資産計	2,026,787	113,195,610	112,620,475	1,451,652	100.00

残高試算表

貸借対照表

2015年01月~2015年12月

【税込】（単位：円）

	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金		7,017,408	7,017,408	0	0.00
Silicon Valley Bank		4,049,918	4,049,918	0	0.00
楽天（口座管理プラス）		10,017,408	9,006,068	1,011,340	49.90
みずほ（法人）		30,727,101	30,626,054	101,047	4.99
立替金		97,400	97,400	0	0.00
前払費用		194,400		194,400	9.59
流動資産計	0	52,103,635	50,796,848	1,306,787	64.48
差入保証金		900,000	180,000	720,000	35.52
投資その他の資産計	0	900,000	180,000	720,000	35.52
固定資産計	0	900,000	180,000	720,000	35.52
資産計	0	53,003,635	50,976,848	2,026,787	100.00
未払金		7,229,769	7,229,769	0	0.00
未払費用		25,547,820	28,513,151	2,965,331	146.31
未払法人税等			70,000	70,000	3.45
預り金		4,421,178	5,016,546	595,368	29.37
流動負債計	0	37,198,767	40,829,466	3,630,699	179.14
負債計	0	37,198,767	40,829,466	3,630,699	179.14
本店現金		985,082	34,033,921	33,048,839	1,630.60
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
繰越利益		34,652,751		-34,652,751	1,709.74
当期純損益金額	0	35,930,382	35,930,382	0	0.00
その他利益剰余金計	0	70,583,133	35,930,382	-34,652,751	1,709.74
利益剰余金計	0	70,583,133	35,930,382	-34,652,751	1,709.74
株主資本計	0	71,568,215	69,964,303	-1,603,912	79.14
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
純資産計	0	71,568,215	69,964,303	-1,603,912	79.14
負債及び純資産計	0	108,766,982	110,793,769	2,026,787	100.00