

貸借対照表（四半期推移）

2022/06～2023/05

（単位：円）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理
現金	226,672	248,606	377,729	135,795	135,795
普通預金	5,124,836	8,489,500	12,445,750	17,586,397	17,586,397
【現金及び預金合計】	5,351,508	8,738,106	12,823,479	17,722,192	17,722,192
前払金	0	0	0	0	0
短期貸付金	3,500,000	0	412,252	0	0
未収入金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
預け金	120,000	120,000	120,000	0	0
【その他流動資産合計】	3,620,000	120,000	532,252	0	0
【流動資産合計】	8,971,508	8,858,106	13,355,731	17,722,192	17,722,192
工具器具備品	692,606	692,606	692,606	692,606	346,303
車両運搬具	5,266,270	5,266,270	5,266,270	5,266,270	2,992,142
減価償却累計額	-1,516,194	-3,032,388	-4,548,582	-6,064,776	0
【有形固定資産合計】	4,442,682	2,926,488	1,410,294	-105,900	3,338,445
ソフトウェア	16,426,667	16,426,667	16,426,667	16,426,667	13,220,667
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	7,700,000	7,700,000
【無形固定資産合計】	16,426,667	16,426,667	16,426,667	24,126,667	20,920,667
投資有価証券	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
預託金	10,060	10,060	10,060	10,060	10,060
暗号資産	833,473	1,193,473	1,553,473	0	0
【投資その他の資産合計】	843,533	3,203,533	3,563,533	2,010,060	2,010,060
【固定資産合計】	21,712,882	22,556,688	21,400,494	26,030,827	26,269,172
創立費	238,340	238,340	238,340	238,340	0
【繰延資産合計】	238,340	238,340	238,340	238,340	0
【資産の部合計】	30,922,730	31,653,134	34,994,565	43,991,359	43,991,364
未払金	-9,046	-702,072	-9,260	-126,752	424,506
預り金	8,400	21,000	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	180,000
【その他流動負債合計】	-646	-681,072	-9,260	-126,752	604,506
【流動負債合計】	-646	-681,072	-9,260	-126,752	604,506
長期借入金	5,940,056	5,877,836	0	0	0
役員借入金	-952,223	-1,365,263	122,111	2,599,587	2,048,329
【固定負債合計】	4,987,833	4,512,573	122,111	2,599,587	2,048,329
【負債の部合計】	4,987,187	3,831,501	112,851	2,472,835	2,652,835
資本金	36,300,000	36,300,000	36,300,000	38,300,000	38,300,000
【資本金合計】	36,300,000	36,300,000	36,300,000	38,300,000	38,300,000
資本準備金	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000
【資本剰余金合計】	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000
繰越利益剰余金	-43,364,457	-41,478,367	-34,418,286	-29,781,476	-29,961,471
（うち当期純利益）	1,660,913	3,547,003	10,607,084	15,243,894	15,063,899

貸借対照表（四半期推移）

2022/06～2023/05

(単位：円)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理
【利益剰余金合計】	-43,364,457	-41,478,367	-34,418,286	-29,781,476	-29,961,471
【株主資本合計】	25,935,543	27,821,633	34,881,714	41,518,524	41,338,529
【純資産の部合計】	25,935,543	27,821,633	34,881,714	41,518,524	41,338,529
【負債・純資産の部合計】	30,922,730	31,653,134	34,994,565	43,991,359	43,991,364

損益計算書(四半期推移)

2022/06～2023/05

(単位：円)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理	合計
PQ 売上高	9,614,744	5,687,629	17,985,680	18,861,121	0	52,149,174
PQ 売上値引・返品	0	0	-200,000	0	0	-200,000
【売上高合計】	9,614,744	5,687,629	18,185,680	18,861,121	0	52,349,174
VQ 仕入高	1,736,706	3,253,126	3,304,145	4,637,520	0	12,931,497
【売上原価】	1,736,706	3,253,126	3,304,145	4,637,520	0	12,931,497
【売上総利益】	7,878,038	2,434,503	14,881,535	14,223,601	0	39,417,677
F1 給料賃金	690,046	563,800	195,100	23,100	0	1,472,046
F2 外注費	0	0	510,000	1,042,668	0	1,552,668
F2 業務委託料	0	193,564	244,934	196,376	0	634,874
F2 支払報酬(士業等)	175,500	361,400	573,500	175,500	0	1,285,900
F2 支払手数料	16,968	10,374	11,190	42,016	0	80,548
F2 備品・消耗品費	781,010	844,185	673,365	309,101	0	2,607,661
F2 荷造運賃	2,068	2,101	0	0	0	4,169
F2 旅費交通費	863,922	1,297,680	801,396	4,309,754	0	7,272,752
F2 通信費	288,236	317,245	291,288	335,471	0	1,232,240
F2 水道光熱費	96,818	104,377	152,632	133,663	0	487,490
F2 修繕費	440,000	23,700	125,000	93,535	0	682,235
F2 車両費	14,519	0	0	103,850	0	118,369
F2 リース料	173,250	173,250	173,250	173,250	0	693,000
F2 地代家賃	408,960	408,960	408,960	588,960	0	1,815,840
F2 会議費	42,252	85,589	63,126	61,351	0	252,318
F2 雑費	74,662	3,313	16,617	44,505	0	139,097
F2 諸会費	20,677	24,893	18,477	77,120	0	141,167
F2 保険料	165,150	201,230	86,340	98,600	0	551,320
F2 接待交際費	116,987	34,248	132,112	35,937	0	319,284
F2 租税公課	2,702	1,201	0	4	0	3,907
F4 研究開発費	36,238	204,594	66,716	182,520	0	490,068
F4 広告宣伝費	322,800	214,500	1,718,200	19,800	0	2,275,300
F4 新聞図書費	14,110	13,210	36,789	54,465	0	118,574
F4 福利厚生費	0	0	50,600	0	0	50,600
F5 減価償却費	1,516,194	1,516,194	1,516,194	1,516,194	-238,345	5,826,431
F5 繰延資産償却	0	0	0	0	238,340	238,340
【販売費及び一般管理費合計】	6,263,069	6,599,608	7,865,786	9,617,740	-5	30,346,198
【営業利益】	1,614,969	-4,165,105	7,015,749	4,605,861	5	9,071,479
受取利息	23	16	11	34	0	84
雑収入	45,921	6,051,179	44,321	30,915	0	6,172,336
【営業外収益合計】	45,944	6,051,195	44,332	30,949	0	6,172,420
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0	0
【経常利益】	1,660,913	1,886,090	7,060,081	4,636,810	5	15,243,899
【特別利益合計】	0	0	0	0	0	0
【特別損失合計】	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	1,660,913	1,886,090	7,060,081	4,636,810	5	15,243,899

損益計算書(四半期推移)

2022/06~2023/05

(単位：円)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	決算整理	合計
法人税等	0	0	0	0	180,000	180,000
【当期純利益】	1,660,913	1,886,090	7,060,081	4,636,810	-179,995	15,063,899