

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

ずごっくのおサイフ！

2024年 12月度

税込 単位：円

| 勘定科目 | 前月繰越 | 当月借方 | 当月貸方 | 当月残高 | 構成比 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| ずごっく 所持金 | 2,932 | 3,498,933 | 3,442,094 | 59,771 | 0.01 |
| サクランボ ゴールド銀行 | 188,500,000 | 19,000,000 | 0 | 207,500,000 | 46.18 |
| サクランボ 所持金 | 7,901 | 19,361,061 | 19,230,255 | 138,707 | 0.03 |
| リリウム 所持金 | 84,956 | 1,193,806 | 1,239,525 | 39,237 | 0.01 |
| 現金・預金合計 | 188,595,789 | 43,053,800 | 23,911,874 | 207,737,715 | 46.23 |
| ずごっく おさかなコイン | 90 | 2,467,470 | 2,467,500 | 60 | 0.00 |
| サクランボ おさかなコイ | 110 | 1,765,297 | 1,765,000 | 407 | 0.00 |
| リリウム おさかなコイン | 32 | 1,078,273 | 1,078,000 | 305 | 0.00 |
| 売上債権合計 | 232 | 5,311,040 | 5,310,500 | 772 | 0.00 |
| 有価証券合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 棚卸資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 他流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 流動資産合計 | 188,596,021 | 48,364,840 | 29,222,374 | 207,738,487 | 46.23 |
| 土地 | 241,600,000 | 0 | 0 | 241,600,000 | 53.77 |
| 有形固定資産計 | 241,600,000 | 0 | 0 | 241,600,000 | 53.77 |
| 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 投資その他の資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 固定資産合計 | 241,600,000 | 0 | 0 | 241,600,000 | 53.77 |
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資産合計 | 430,196,021 | 48,364,840 | 29,222,374 | 449,338,487 | 100.00 |
| 仕入債務合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 他流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資本金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 22.25 |
| 資本金合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 22.25 |
| 新株式申込証拠金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資本準備金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| その他資本剰余金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 利益準備金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 任意積立金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 繰越利益 | 269,992,662 | 0 | 0 | 269,992,662 | 60.09 |
| 当期純損益金額 | 60,203,359 | | 19,142,466 | 79,345,825 | 17.66 |
| 繰越利益剰余金合計 | 330,196,021 | 0 | 19,142,466 | 349,338,487 | 77.75 |
| その他利益剰余金合計 | 330,196,021 | 0 | 19,142,466 | 349,338,487 | 77.75 |
| 利益剰余金合計 | 330,196,021 | 0 | 19,142,466 | 349,338,487 | 77.75 |

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

ずごっくのおサイフ！

2024年 12月度

税込 単位：円

| 勘定科目 | 前月繰越 | 当月借方 | 当月貸方 | 当月残高 | 構成比 |
|-------------|-------------|------|------------|-------------|--------|
| 自己株式合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 自己株式申込証拠金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 株主資本合計 | 430,196,021 | 0 | 19,142,466 | 449,338,487 | 100.00 |
| 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 | 430,196,021 | 0 | 19,142,466 | 449,338,487 | 100.00 |
| 負債・純資産合計 | 430,196,021 | 0 | 19,142,466 | 449,338,487 | 100.00 |

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

事業所(合計)

ずごっくのおサイフ！

2024年 12月度

税込 単位：円

| 勘定科目 | 前月繰越 | 当月借方 | 当月貸方 | 当月残高 | 対売上比 |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 戦 闘 | 1,420,270 | 0 | 26,289 | 1,446,559 | 1.65 |
| サポートゴールド | 258,500 | 0 | 47,000 | 305,500 | 0.35 |
| サポート仲間 | 211,340 | 0 | 56,856 | 268,196 | 0.31 |
| 日替り討伐 | 2,051,060 | 0 | 217,400 | 2,268,460 | 2.58 |
| 職 人 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | 0.36 |
| バザー売上 | 30,476,160 | 13,890,540 | 27,781,080 | 44,366,700 | 50.50 |
| 店 売 上 | 2,021,396 | 0 | 1,183,734 | 3,205,130 | 3.65 |
| おさかなコイン | 30,270,160 | 0 | 5,311,040 | 35,581,200 | 40.50 |
| その他雑収入 | 75,500 | 0 | 16,000 | 91,500 | 0.10 |
| 売上高合計 | 67,099,386 | 13,890,540 | 34,639,399 | 87,848,245 | 100.00 |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| バザー出品費 | 1,526,570 | 696,259 | 870 | 2,221,959 | 2.53 |
| 畑 原 価 | 157,078 | 79,800 | 0 | 236,878 | 0.27 |
| 釣りざお・ルアー | 4,523,447 | 713,869 | 0 | 5,237,316 | 5.96 |
| その他原価 | 359,657 | 55,360 | 0 | 415,017 | 0.47 |
| 当期商品仕入高 | 6,566,752 | 1,545,288 | 870 | 8,111,170 | 9.23 |
| 合 計 | 6,566,752 | 1,545,288 | 870 | 8,111,170 | 9.23 |
| 期末商品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 売上原価 | 6,566,752 | 1,545,288 | 870 | 8,111,170 | 9.23 |
| 売上総損益金額 | 60,532,634 | | 19,204,441 | 79,737,075 | 90.77 |
| ア イ テ ム | 262,500 | 0 | 0 | 262,500 | 0.30 |
| その他諸費用 | 66,775 | 61,975 | 0 | 128,750 | 0.15 |
| 販売管理費計 | 329,275 | 61,975 | 0 | 391,250 | 0.45 |
| 営業損益金額 | 60,203,359 | | 19,142,466 | 79,345,825 | 90.32 |
| 営業外収益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 営業外費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 経常損益金額 | 60,203,359 | | 19,142,466 | 79,345,825 | 90.32 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 税引前当期純損益金額 | 60,203,359 | | 19,142,466 | 79,345,825 | 90.32 |
| 当期純損益金額 | 60,203,359 | | 19,142,466 | 79,345,825 | 90.32 |