

残高試算表

貸借対照表

株式会社PM0スクエア

2025年01月30日～2025年12月31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	1,000,000	0	0.00
普通預金	0	20,816,710	15,515,767	5,300,943	46.45
売掛金	0	25,839,000	19,811,000	6,028,000	52.83
前払費用	0	792,036	709,769	82,267	0.72
流動資産合計	1,000,000	47,447,746	37,036,536	11,411,210	100.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
創立費	445,605	0	445,605	0	0.00
繰延資産合計	445,605	0	445,605	0	0.00
資産合計	1,445,605	47,447,746	37,482,141	11,411,210	100.00
役員借入金	445,605	753,970	308,365	0	0.00
未払金	0	12,467,138	13,801,126	1,333,988	11.69
未払金（法人カード）	0	1,589,350	1,811,270	221,920	1.94
未払法人税等	0	0	1,490,000	1,490,000	13.06
預り金	0	1,719,882	4,440,281	2,720,399	23.84
流動負債合計	445,605	16,530,340	21,851,042	5,766,307	50.53
負債合計	445,605	16,530,340	21,851,042	5,766,307	50.53
資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	8.76
資本金合計	1,000,000	0	0	1,000,000	8.76
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	0	0	4,644,903	4,644,903	40.70
当期純損益金額	0	25,844,710	25,844,710	0	0.00
その他利益剰余金合計	0	25,844,710	30,489,613	4,644,903	40.70
利益剰余金合計	0	25,844,710	30,489,613	4,644,903	40.70
株主資本合計	1,000,000	25,844,710	30,489,613	5,644,903	49.47
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	1,000,000	25,844,710	30,489,613	5,644,903	49.47
負債及び純資産合計	1,445,605	42,375,050	52,340,655	11,411,210	100.00