

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

ノースリーフ合同会社

令和 7年 3月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
現金	9,240	303,708	257,059	55,889	0.22
普通預金	7,351,440	4,425,658	5,634,848	6,142,250	24.20
定期積金	3,120,000	170,000	0	3,290,000	12.96
現金・預金合計	10,480,680	4,899,366	5,891,907	9,488,139	37.38
売掛金	114,300	76,696	114,300	76,696	0.30
売上債権合計	114,300	76,696	114,300	76,696	0.30
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	62,100	0	0	62,100	0.24
棚卸資産合計	62,100	0	0	62,100	0.24
前払費用	1,014,893	0	0	1,014,893	4.00
短期貸付金	1,428,557	0	0	1,428,557	5.63
未収入金	3,823,799	3,628,134	2,880,925	4,571,008	18.01
仮払金	0	41,500	0	41,500	0.16
仮払税金	415,000	0	0	415,000	1.63
他流動資産合計	6,682,249	3,669,634	2,880,925	7,470,958	29.43
流動資産合計	17,339,329	8,645,696	8,887,132	17,097,893	67.35
車両運搬具	2,954,426	0	0	2,954,426	11.64
工具器具備品	475,619	203,500	0	679,119	2.68
有形固定資産計	3,430,045	203,500	0	3,633,545	14.31
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	10,000	0	0	10,000	0.04
差入保証金	500,000	0	0	500,000	1.97
長期前払費用	3,249,461	0	0	3,249,461	12.80
リサイクル預託金	49,510	0	0	49,510	0.20
保険積立金	845,547	0	0	845,547	3.33
投資その他の資産合計	4,654,518	0	0	4,654,518	18.34
固定資産合計	8,084,563	203,500	0	8,288,063	32.65
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	25,423,892	8,849,196	8,887,132	25,385,956	100.00
買掛金	137,610	0	0	137,610	0.54
仕入債務合計	137,610	0	0	137,610	0.54
短期借入金	1,478,554	0	0	1,478,554	5.82
未払金	3,217,252	4,266,106	4,951,056	3,902,202	15.37
預り金	31,970	333,046	394,087	93,011	0.37
仮受金	0	0	400	400	0.00
他流動負債合計	4,727,776	4,599,152	5,345,543	5,474,167	21.56
流動負債合計	4,865,386	4,599,152	5,345,543	5,611,777	22.11
長期借入金	17,663,000	279,000	0	17,384,000	68.48

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

ノースリーフ合同会社

令和 7年 3月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
長期未払金	523,341	28,100	0	495,241	1.95
固定負債合計	18,186,341	307,100	0	17,879,241	70.43
負債合計	23,051,727	4,906,252	5,345,543	23,491,018	92.54
資本金	2,000,000	0	0	2,000,000	7.88
資本金合計	2,000,000	0	0	2,000,000	7.88
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	1,572,946	0	0	1,572,946	6.20
当期純損益金額	-1,200,781		-477,227	-1,678,008	-6.61
繰越利益剰余金合計	372,165	0	-477,227	-105,062	-0.41
その他利益剰余金合計	372,165	0	-477,227	-105,062	-0.41
利益剰余金合計	372,165	0	-477,227	-105,062	-0.41
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	2,372,165	0	-477,227	1,894,938	7.46
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	2,372,165	0	-477,227	1,894,938	7.46
負債・純資産合計	25,423,892	4,906,252	4,868,316	25,385,956	100.00

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

ノースリーフ合同会社

令和 7年 3月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	対売上比
農作物売上高	5,212,580	0	116,393	5,328,973	8.47
サービス費収入	36,650,192	0	2,734,714	39,384,906	62.59
作業委託収入	16,491,349	0	1,721,472	18,212,821	28.94
売上高合計	58,354,121	0	4,572,579	62,926,700	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品仕入高	3,635,017	180,600	0	3,815,617	6.06
当期商品仕入高	3,635,017	180,600	0	3,815,617	6.06
合計	3,635,017	180,600	0	3,815,617	6.06
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	3,635,017	180,600	0	3,815,617	6.06
売上総損益金額	54,719,104		4,391,979	59,111,083	93.94
広告宣伝費	747,812	58,800	0	806,612	1.28
役員報酬	4,950,000	450,000	0	5,400,000	8.58
従業員給与	11,351,425	1,153,996	0	12,505,421	19.87
雑給	85,240	72,240	0	157,480	0.25
従業員賞与	403,580	0	0	403,580	0.64
法定福利費	3,053,490	220,718	0	3,274,208	5.20
福利厚生費	381,695	24,000	44,000	361,695	0.57
利用者給与	21,547,737	1,462,193	0	23,009,930	36.57
外注費	520,000	300,000	0	820,000	1.30
荷造運賃	456,677	2,695	0	459,372	0.73
会議費	8,257	0	0	8,257	0.01
新聞図書費	42,560	1,560	0	44,120	0.07
支払手数料	1,828,033	140,062	0	1,968,095	3.13
車両費	1,328,160	146,341	0	1,474,501	2.34
リース料	805,288	77,220	0	882,508	1.40
地代家賃	1,430,000	130,000	0	1,560,000	2.48
修繕費	262,429	0	0	262,429	0.42
消耗品費	814,549	122,213	0	936,762	1.49
事務用品費	509,765	34,903	0	544,668	0.87
通信交通費	1,619,783	122,517	0	1,742,300	2.77
水道光熱費	606,428	124,510	0	730,938	1.16
交際費	158,862	12,410	0	171,272	0.27
保険料	2,526,356	85,983	0	2,612,339	4.15
諸会費	82,175	0	0	82,175	0.13
賃借料	52,668	17,556	0	70,224	0.11
租税公課	246,779	2,645	0	249,424	0.40
支払報酬料	2,075,904	190,850	0	2,266,754	3.60

損益計算書

ノースリーフ合同会社

令和 7年 3月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	対売上比
雑費	728,570	12,569	0	741,139	1.18
販売管理費計	58,624,222	4,965,981	44,000	63,546,203	100.98
営業損益金額	-3,905,118		-530,002	-4,435,120	-7.05
受取利息	1,849	0	4,214	6,063	0.01
雑収入	3,263,408	0	92,948	3,356,356	5.33
営業外収益合計	3,265,257	0	97,162	3,362,419	5.34
支払利息	560,920	44,387	0	605,307	0.96
営業外費用合計	560,920	44,387	0	605,307	0.96
経常損益金額	-1,200,781		-477,227	-1,678,008	-2.67
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	-1,200,781		-477,227	-1,678,008	-2.67
当期純損益金額	-1,200,781		-477,227	-1,678,008	-2.67