

# 月 次 推 移

## 損 益 計 算 書

株式会社TimeTree

2024年12月01日～2025年02月28日

【税抜】（単位： 円）

勘 定 科 目	2024-12	2025-01	2025-02	期 間 累 計
広 告 売 上 高	41,555,834	30,125,699	16,122,884	87,804,417
ネットワーク広告売上高	106,229,856	103,315,663	104,404,262	313,949,781
外部配信広告売上高	960,156	346,496	0	1,306,652
レコメンド売上高	2,123,017	2,294,137	2,768,389	7,185,543
ア プ リ 売 上 高	27,935,418	28,483,861	28,779,604	85,198,883
ウィジェット売上高	0	0	11,274	11,274
その他広告売上高	0	368	2,349	2,717
売 上 高 計	178,804,281	164,566,224	152,088,762	495,459,267
売 上 原 価	76,488,707	98,367,141	82,617,060	257,472,908
期首商品棚卸	0	0	0	0
当期商品仕入	0	0	0	0
他勘定振替高(商)	0	0	0	0
期末商品棚卸	0	0	0	0
商品売上原価	0	0	0	0
期首製品棚卸	0	0	0	0
当期製品製造原価	76,488,707	98,367,141	82,617,060	257,472,908
他勘定振替高(製)	0	0	0	0
期末製品棚卸	0	0	0	0
製品売上原価	76,488,707	98,367,141	82,617,060	257,472,908
売 上 総 利 益	102,315,574	66,199,083	69,471,702	237,986,359
役 員 報 酬	3,594,401	3,594,401	3,594,401	10,783,203
給 料 手 当	23,089,727	24,144,555	23,846,365	71,080,647
雑 給	448,625	430,959	495,490	1,375,074
賞 与	2,045,500	0	0	2,045,500
法 定 福 利 費	4,376,037	3,696,017	3,633,869	11,705,923
福 利 厚 生 費	287,524	211,078	182,038	680,640
採 用 教 育 費	302,500	2,927,500	1,442,501	4,672,501
研 修 費	375,165	351,000	304,710	1,030,875
外 注 費	529,648	567,991	490,512	1,588,151
荷 造 運 賃	7,751	11,811	8,520	28,082
業 務 委 託 費	6,644,211	10,258,912	10,261,884	27,165,007
シ ス テ ム 利 用 料	6,299,799	5,812,773	8,613,423	20,725,995
情 報 提 供 料	300,000	300,000	600,000	1,200,000
広 告 宣 伝 費	57,639,520	22,166,880	2,706,039	82,512,439
交 際 費	482,178	441,758	215,150	1,139,086
会 議 費	131,469	52,055	81,205	264,729
旅 費 交 通 費	827,404	521,972	336,566	1,685,942
通 信 費	119,680	131,176	117,511	368,367
販 売 手 数 料	23,173,135	19,369,686	8,781,682	51,324,503
ア プ リ ス ト ア 手 数 料	5,860,904	6,014,954	6,107,549	17,983,407
販 売 促 進 費	152,200	0	0	152,200
消 耗 品 費	214,788	167,179	87,136	469,103
消耗品費(一括償却)	269,600	475,782	162,690	908,072
修 繕 費	20,000	0	0	20,000
水 道 光 熱 費	21,880	30,984	22,362	75,226
新 聞 図 書 費	30,980	31,633	39,075	101,688
諸 会 費	1,091	7,881	23,091	32,063
支 払 手 数 料	354,364	283,414	252,467	890,245
地 代 家 賃	723,867	711,240	709,133	2,144,240
リ ー ス 料	18,800	0	0	18,800
保 険 料	90,014	69,806	66,166	225,986
租 税 公 課	86,691	128,014	108,314	323,019
支 払 報 酬 料	1,123,667	1,372,340	512,000	3,008,007
減 価 償 却 費	399,568	428,611	451,879	1,280,058
敷 金 償 却 費	49,736	49,736	49,736	149,208
販 売 管 理 費 計	140,092,424	104,762,098	74,303,464	319,157,986
営 業 利 益	-37,776,850	-38,563,015	-4,831,762	-81,171,627

# 月次推移

## 損益計算書

株式会社TimeTree

2024年12月01日～2025年02月28日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	2024-12	2025-01	2025-02	期間累計
受取利息	0	0	116,426	116,426
雑収入	308,089	268,055	209,257	785,401
為替差益	0	0	0	0
営業外収益	308,089	268,055	325,683	901,827
支払利息	946,445	938,721	843,587	2,728,753
支払手数料(外)	150,000	150,000	150,000	450,000
為替差損	552,097	40,010	561,329	1,153,436
営業外費用	1,648,542	1,128,731	1,554,916	4,332,189
経常利益	-39,117,303	-39,423,691	-6,060,995	-84,601,989
特別利益	0	0	0	0
解決金	0	10,000,000	0	10,000,000
特別損失	0	10,000,000	0	10,000,000
税引前当期純利益	-39,117,303	-49,423,691	-6,060,995	-94,601,989
法人税・住民税及び事業税	190,833	190,833	190,833	572,499
法人税等	190,833	190,833	190,833	572,499
法人税等調整額	0	0	0	0
当期純利益	-39,308,136	-49,614,524	-6,251,828	-95,174,488

# 月次推移

## 製造原価報告書

株式会社TimeTree

2024年12月01日～2025年02月28日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	2024-12	2025-01	2025-02	期間累計
期首原材料棚卸	0	0	0	0
当期原材料仕入高	0	0	0	0
期末原材料棚卸	0	0	0	0
材料費計	0	0	0	0
[製] 役員報酬	1,829,600	1,829,600	1,829,600	5,488,800
[製] 給料手当	32,167,658	35,744,973	35,906,883	103,819,514
[製] 賞与	2,654,500	0	0	2,654,500
[製] 法定福利費	5,655,320	5,160,157	5,202,360	16,017,837
[製] 福利厚生費	361,979	274,194	237,721	873,894
労務費計	42,669,057	43,008,924	43,176,564	128,854,545
[製] システム利用料	30,438,975	51,946,664	35,166,001	117,551,640
[製] 業務委託費	1,161,940	1,116,040	2,072,290	4,350,270
[製] 会議費	165,507	67,611	106,032	339,150
[製] 旅費交通費	137,848	278,259	232,569	648,676
[製] 通信費	150,658	170,396	153,448	474,502
[製] 消耗品費	283,821	217,165	113,774	614,760
[製] 水道光熱費	27,535	40,235	29,190	96,960
[製] 新聞図書費	38,991	41,088	51,010	131,089
[製] 減価償却費	503,042	556,799	590,115	1,649,956
[製] 地代家賃	911,333	923,960	926,067	2,761,360
製造経費計	33,819,650	55,358,217	39,440,496	128,618,363
総製造費用	76,488,707	98,367,141	82,617,060	257,472,908
期首仕掛品棚卸計	0	0	0	0
仕掛品計	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸計	0	0	0	0
製造原価	76,488,707	98,367,141	82,617,060	257,472,908

# 月 次 推 移

## 貸 借 対 照 表

株式会社TimeTree

2024年12月01日～2025年02月28日

【税抜】（単位： 円）

勘定科目	期首	2024-12	2025-01	2025-02
三井住友銀行/普通449	84,071,028	92,634,960	37,395,492	46,780,042
みずほ銀行/普通1201	123,792,467	40,844,070	43,075,929	92,661,028
みずほ銀行/普通1271	136,862,681	30,246,408	59,730,628	66,570,513
三菱UFJ銀行/普通05	0	0	0	0
横浜銀行/普通60997	0	0	0	0
商工中金/普通11652	285,766,748	119,829,229	113,207,983	26,586,609
売掛金	147,978,081	215,230,180	208,094,309	194,129,910
売掛金（概算）	17,521,768	39,476,640	36,453,046	29,418,895
前渡金	348,600	104,221	0	1,514,524
立替金	0	643,640	43,000	55,000
関係会社立替金	0	0	113,360	113,360
前払費用	41,169,160	37,418,382	34,558,407	30,255,807
前払費用（アプリストア手）	14,044,891	17,401,135	20,496,886	17,661,313
未収還付法人税等	0	0	0	17,829
未収入金	24,181,210	11,135,329	27,472,871	19,204,683
仮払金	0	0	0	0
Pa i l d_ウオレット	399,322	1,169,825	997,815	793,128
預け金	60,661	55,834	88,416	80,443
仮払消費税	0	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>876,196,617</b>	<b>606,189,853</b>	<b>581,728,142</b>	<b>525,843,084</b>
建物	0	0	0	0
附属設備	5,856,153	5,657,053	5,607,278	5,557,503
工具器具備品	18,365,067	17,222,118	18,576,484	18,366,137
<b>有形固定資産合計</b>	<b>24,221,220</b>	<b>22,879,171</b>	<b>24,183,762</b>	<b>23,923,640</b>
商標権	373,476	0	0	0
<b>無形固定資産合計</b>	<b>373,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
関係会社株式	0	0	34,008,000	34,008,000
出資金	10,000	34,018,000	10,000	10,000
長期前払費用	6,930,000	6,270,000	6,105,000	5,940,000
敷金	11,378,394	161,245,450	161,195,714	161,145,978
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>18,318,394</b>	<b>201,533,450</b>	<b>201,318,714</b>	<b>201,103,978</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>42,913,090</b>	<b>224,412,621</b>	<b>225,502,476</b>	<b>225,027,618</b>
<b>資産合計</b>	<b>919,109,707</b>	<b>830,602,474</b>	<b>807,230,618</b>	<b>750,870,702</b>
1年内返済予定の長期借入	62,700,000	68,400,000	68,400,000	68,400,000
未払金	152,115,245	129,243,398	152,609,682	121,407,331
未払金（AMEX）2	299,710	464,370	339,279	192,526
U P S I D E Rカード	23,418,810	25,613,602	25,749,936	20,289,415
未払費用	9,704,896	13,485,642	13,479,207	13,849,627
未払法人税等	2,284,413	763,332	954,165	1,144,998
預り金	14,287,387	17,046,842	9,346,297	8,884,592
預り源泉税	4,382,016	-6,336,758	-1,309,879	3,644,101
前受収益	0	2,315,323	0	0
前受収益（アプリ売上高）	71,120,118	84,552,588	97,922,320	85,270,329
仮受金	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>340,312,595</b>	<b>335,548,339</b>	<b>367,491,007</b>	<b>323,082,919</b>
長期借入金	237,300,000	214,500,000	208,800,000	203,100,000
<b>固定負債合計</b>	<b>237,300,000</b>	<b>214,500,000</b>	<b>208,800,000</b>	<b>203,100,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>577,612,595</b>	<b>550,048,339</b>	<b>576,291,007</b>	<b>526,182,919</b>

# 月次推移

## 貸借対照表

株式会社TimeTree

2024年12月01日～2025年02月28日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	期首	2024-12	2025-01	2025-02
資本金	93,275,000	93,275,000	93,275,000	93,275,000
資本金合計	93,275,000	93,275,000	93,275,000	93,275,000
資本準備金	3,275,000	3,275,000	3,275,000	3,275,000
資本金及び準備金減少差益	3,663,202,855	3,663,202,855	3,663,202,855	3,663,202,855
資本剰余金合計	3,666,477,855	3,666,477,855	3,666,477,855	3,666,477,855
繰越利益剰余金	-3,418,590,743	-3,418,590,743	-3,418,590,743	-3,418,590,743
当期純損益金額	0	-60,942,977	-110,557,501	-116,809,329
その他利益剰余金合計	-3,418,590,743	-3,479,533,720	-3,529,148,244	-3,535,400,072
利益剰余金合計	-3,418,590,743	-3,479,533,720	-3,529,148,244	-3,535,400,072
株主資本合計	341,162,112	280,219,135	230,604,611	224,352,783
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権	335,000	335,000	335,000	335,000
新株予約権合計	335,000	335,000	335,000	335,000
純資産合計	341,497,112	280,554,135	230,939,611	224,687,783
負債及び純資産合計	919,109,707	830,602,474	807,230,618	750,870,702