

残高試算表

貸借対照表

株式会社TimeTree

2025年02月01日～2025年02月28日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	2024年-02月	前期構成比	2025年-02月	当期構成比	前年差額	前年比
三井住友銀行/普通449	149,508,549	21.71	46,780,042	6.23	-102,728,507	31.29
みずほ銀行/普通1201	65,229,301	9.47	92,661,028	12.34	27,431,727	142.05
みずほ銀行/普通1271	204,866,073	29.74	66,570,513	8.87	-138,295,560	32.49
商工中金/普通11652	0	0	26,586,609	3.54	26,586,609	0
売掛金	151,902,387	22.05	194,129,910	25.85	42,227,523	127.80
売掛金（概算）	22,012,724	3.20	29,418,895	3.92	7,406,171	133.64
前渡金	558,856	0.08	1,514,524	0.20	955,668	271.00
立替金	0	0.00	55,000	0.01	55,000	0
関係会社立替金	0	0	113,360	0.02	113,360	0
前払費用	43,329,183	6.29	30,255,807	4.03	-13,073,376	69.83
前払費用（アプリストア手）	13,422,240	1.95	17,661,313	2.35	4,239,073	131.58
未収還付法人税等	128	0.00	17,829	0.00	17,701	13,928.91
未収入金	3,689,673	0.54	19,204,683	2.56	15,515,010	520.50
仮払金	1,000	0.00	0	0.00	-1,000	0.00
Paield_ウオレット	1,138,925	0.17	793,128	0.11	-345,797	69.64
預け金	44,670	0.01	80,443	0.01	35,773	180.08
仮払消費税	0	0.00	0	0.00	0	0
流動資産合計	655,703,709	95.20	525,843,084	70.03	-129,860,625	80.20
附属設備	6,154,822	0.89	5,557,503	0.74	-597,319	90.30
工具器具備品	14,518,883	2.11	18,366,137	2.45	3,847,254	126.50
有形固定資産合計	20,673,705	3.00	23,923,640	3.19	3,249,935	115.72
商標権	412,111	0.06	0	0	-412,111	0.00
無形固定資産合計	412,111	0.06	0	0.00	-412,111	0.00
関係会社株式	0	0	34,008,000	4.53	34,008,000	0
出資金	0	0	10,000	0.00	10,000	0
長期前払費用	0	0	5,940,000	0.79	5,940,000	0
敷金	11,975,227	1.74	161,145,978	21.46	149,170,751	1,345.66
投資その他の資産合計	11,975,227	1.74	201,103,978	26.78	189,128,751	1,679.33
固定資産合計	33,061,043	4.80	225,027,618	29.97	191,966,575	680.64
資産合計	688,764,752	100.00	750,870,702	100.00	62,105,950	109.02

残高試算表

貸借対照表

株式会社TimeTree

2025年02月01日～2025年02月28日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	2024年-02月	前期構成比	2025年-02月	当期構成比	前年差額	前年比
短期借入金	76,000,000	11.03	0	0	-76,000,000	0.00
1年内返済予定の長期借入	0	0	68,400,000	9.11	68,400,000	0
未払金	53,948,488	7.83	121,407,331	16.17	67,458,843	225.04
未払金（AMEX）2	714,137	0.10	192,526	0.03	-521,611	26.96
UPSIDERカード	15,249,560	2.21	20,289,415	2.70	5,039,855	133.05
未払費用	0	0	13,849,627	1.84	13,849,627	0
未払法人税等	1,144,998	0.17	1,144,998	0.15	0	100.00
預り金	7,973,119	1.16	8,884,592	1.18	911,473	111.43
預り源泉税	3,893,642	0.57	3,644,101	0.49	-249,541	93.59
前受収益（アプリ売上高）	80,836,031	11.74	85,270,329	11.36	4,434,298	105.49
仮受金	536,088	0.08	0	0	-536,088	0.00
仮受消費税	0	0.00	0	0.00	0	0
流動負債合計	240,296,063	34.89	323,082,919	43.03	82,786,856	134.45
長期借入金	0	0	203,100,000	27.05	203,100,000	0
固定負債合計	0	0.00	203,100,000	27.05	203,100,000	0
負債合計	240,296,063	34.89	526,182,919	70.08	285,886,856	218.97
資本金	90,750,000	13.18	93,275,000	12.42	2,525,000	102.78
資本金合計	90,750,000	13.18	93,275,000	12.42	2,525,000	102.78
資本準備金	750,000	0.11	3,275,000	0.44	2,525,000	436.67
資本金及び準備金減少差益	3,663,202,855	531.85	3,663,202,855	487.86	0	100.00
資本剰余金合計	3,663,952,855	531.96	3,666,477,855	488.30	2,525,000	100.07
繰越利益剰余金	-3,384,225,409	491.35	-3,418,590,743	455.28	-34,365,334	0
当期純損益金額	77,606,243	11.27	-116,809,329	15.56	-194,415,572	0
その他利益剰余金合計	-3,306,619,166	480.08	-3,535,400,072	470.84	-228,780,906	0
利益剰余金合計	-3,306,619,166	480.08	-3,535,400,072	470.84	-228,780,906	0
株主資本合計	448,083,689	65.06	224,352,783	29.88	-223,730,906	50.07
評価・換算差額等合計	0	0.00	0	0.00	0	0
新株予約権	385,000	0.06	335,000	0.04	-50,000	87.01
新株予約権合計	385,000	0.06	335,000	0.04	-50,000	87.01
純資産合計	448,468,689	65.11	224,687,783	29.92	-223,780,906	50.10
負債及び純資産合計	688,764,752	100.00	750,870,702	100.00	62,105,950	109.02