

決算報告書

2016 年度

2016年10月05日

2017年09月30日

貸借対照表

2017年09月30日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	9,874,644
売掛金	40,000
前払費用	7,303
未収入金	136,840
仮払金	57,639
流動資産 計	10,116,426
固定資産	
有形固定資産	
無形固定資産	
投資その他の資産	
出資金	10,000
投資その他の資産 計	10,000
固定資産 計	10,000
資産 計	10,126,426
負債の部	
流動負債	
短期借入金	2,000,000
未払金	881,427
未払法人税等	64,100
預り金	2,294
流動負債 計	2,947,821
固定負債	
長期借入金	8,600,000
固定負債 計	8,600,000
負債 計	11,547,821
純資産の部	
株主資本	
資本剰余金	
資本剰余金 計	0
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	△1,421,395
その他利益剰余金 計	△1,421,395
利益剰余金 計	△1,421,395
株主資本 計	△1,421,395
評価・換算差額等	
評価・換算差額等 計	0

科目	金額
新株予約権	
新株予約権 計	0
純資産 計	△1,421,395
負債及び純資産 計	10,126,426

損益計算書

2016年10月05日~2017年09月30日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	954,780
売上高 計	954,780
売上原価	
期首商品棚卸	0
当期商品仕入	73,180
他勘定振替高(商)	0
期末商品棚卸	0
商品売上原価	73,180
期首製品棚卸	0
当期製品製造原価	0
他勘定振替高(製)	0
期末製品棚卸	0
製品売上原価	0
売上原価 計	73,180
売上総利益	881,600
販売管理費	
販売管理費 計	2,442,880
営業利益	△1,561,280
【営業外収益】	
雑収入	210,000
営業外収益 計	210,000
【営業外費用】	
支払利息	4,477
雑損失	1,538
営業外費用 計	6,015
経常利益	△1,357,295
【特別利益】	0
【特別損失】	0
税引前当期純利益	△1,357,295
【法人税等】	
法人税・住民税及び事業税	64,100
法人税等 計	64,100
【法人税等調整額】	0
当期純利益	△1,421,395

製造原価報告書

2016年10月05日~2017年09月30日

(単位：円)

科目	金額
材料費	
期首原材料棚卸	0
当期原材料仕入高	0
期末原材料棚卸	0
材料費 計	0
労務費	
労務費 計	0
製造経費	
製造経費 計	0
総製造費用	0
期首仕掛品棚卸 計	0
仕掛品 計	0
期末仕掛品棚卸 計	0
製造原価	0

販売費および一般管理費明細書

2016年10月05日~2017年09月30日

(単位：円)

科目	金額
外注費	482,556
荷造運賃	14,848
接待交際費	68,676
会議費	48,335
旅費交通費	522,630
通信費	10,739
消耗品費	683,362
事務用消耗品費	163,753
新聞図書費	5,909
支払手数料	10,152
地代家賃	223,000
賃借料	18,360
租税公課	160,050
雑費	510
研修費	30,000
販売管理費 計	2,442,880

株主資本等変動計算書

2016年10月05日～2017年09月30日

(単位:円)

株主資本	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金	計	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
			新株式申込証拠金	資本準備金	利益剰余金						
当期首残高											
当期変動額											
株の発行											
特別償却準備金積立											
特別償却準備金取崩し											
剰余金の配当											
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立											
当期純利益							△1,421,395	△1,421,395			△1,421,395
自己株式の取得											
株主資本以外(純額)											
計							△1,421,395	△1,421,395			△1,421,395
当期末残高							△1,421,395	△1,421,395			△1,421,395