

決算報告書

2015 年度

2015年11月01日

2016年10月31日

貸借対照表

2016年10月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	660,028
その他預金	649,743
売掛金	575,846
貯蔵品	500
立替金	145,147
前払費用	16
預け金	200
流動資産 計	2,031,480
固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	1,478,841
有形固定資産 計	1,478,841
無形固定資産	
投資その他の資産	
預託金	10,460
投資その他の資産 計	10,460
固定資産 計	1,489,301
繰延資産	
資産 計	3,520,781
負債の部	
流動負債	
未払金	2,358,775
未払費用	339,672
預り金	19,722
流動負債 計	2,718,169
固定負債	
長期借入金	1,326,000
固定負債 計	1,326,000
負債 計	4,044,169
純資産の部	
株主資本	
資本金	500,000
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	-1,023,388
その他利益剰余金 計	-1,023,388

科目	金額
利益剰余金 計	-1,023,388
株主資本 計	-523,388
評価・換算差額等	
評価・換算差額等 計	0
新株予約権	
新株予約権 計	0
純資産 計	-523,388
負債及び純資産 計	3,520,781

損益計算書

2015年11月01日~2016年10月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	6,797,966
売上高 計	6,797,966
売上原価	
売上原価	0
売上総利益	6,797,966
販売管理費	
販売管理費 計	7,693,439
営業損失	-895,473
営業外収益	36,827
受取利息	17
雑収入	36,810
営業外費用	69,940
支払利息	69,722
雑損失	218
經常損失	-928,586
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期純損失	-928,586
法人税等	0
法人税等調整額	0
当期純損失	-928,586

販売費および一般管理費明細書

2015年11月01日~2016年10月31日

(単位：円)

科目	金額
雑費	4,753
役員報酬	1,846,000
給料手当	1,860,300
法定福利費	529,060
福利厚生費	340,125
外注費	325,935
荷造運賃	3,990
広告宣伝費	1,296
接待交際費	202,440
旅費交通費	289,060
通信費	324,935
消耗品費	658,578
新聞図書費	4,425
支払手数料	214,034
車両費	313,443
保険料	89,700
租税公課	99,930
研究開発費	92,488
減価償却費	492,947
販売管理費 計	7,693,439

株主資本等変動計算書
2015年11月01日～2016年10月31日

(単位：円)

	株主資本						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
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金							
			資本準備金	剰余金	その他資本剰余金	利益準備金						
当期末残高	500,000							405,198	405,198			405,198
当期変動額												
株の発行												
特別償却準備金積立て												
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て												
当期純利益									-928,586			-928,586
自己株式の取得												
株主資本以外(純額)												
計	500,000								-928,586			-928,586
当期末残高	500,000								-523,388			-523,388

個別注記表

2015年11月01日~2016年10月31日

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法を採用しています。
無形固定資産 定額法
- (3) 消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンスやリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式 (発行済株式)	
前期末株式数 (発行済普通株式)	10 株
当期増加株式数 (発行済普通株式)	0 株
当期減少株式数 (発行済普通株式)	0 株
当期末株式数 (発行済普通株式)	10 株
摘要 (発行済普通株式)	

優先株式 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済優先株式)	0 株
当期増加株式数 (発行済優先株式)	0 株
当期減少株式数 (発行済優先株式)	0 株
当期末株式数 (発行済優先株式)	0 株
摘要 (発行済優先株式)	

合計 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済株式)	10 株
当期増加株式数 (発行済株式)	0 株
当期減少株式数 (発行済株式)	0 株
当期末株式数 (発行済株式)	10 株
摘要 (発行済株式)	

(2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

自己株式

普通株式 (自己株式)	
前期末株式数 (自己株式)	0 株
当期増加株式数 (自己株式)	0 株
当期減少株式数 (自己株式)	0 株
当期末株式数 (自己株式)	0 株
摘要 (自己株式)	

合計

前期末株式数	0 株
当期増加株式数	0 株
当期減少株式数	0 株
当期末株式数	0 株
摘要	

3. その他の注記

該当するものはございません。