

決算報告書

2016 年度

2016年11月01日

2017年10月31日

貸借対照表

2017年10月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	594,305
その他預金	317,646
売掛金	499,160
貯蔵品	500
立替金	154,023
前払費用	16
預け金	200
流動資産 計	1,565,850
固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	985,894
有形固定資産 計	985,894
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	996,354
資産 計	2,562,204
負債の部	
流動負債	
未払金	1,798,625
未払費用	331,667
預り金	24,424
流動負債 計	2,154,716
固定負債	
長期借入金	1,014,000
固定負債 計	1,014,000
負債 計	3,168,716
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	-1,106,512
その他利益剰余金 計	-1,106,512
利益剰余金 計	-1,106,512

科目	金額
株主資本 計	-606,512
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	-606,512
負債及び純資産 計	2,562,204

損益計算書

2016年11月01日~2017年10月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	7,661,190
売上高 計	7,661,190
売上原価	
期首商品棚卸	0
当期商品仕入	0
他勘定振替高(商)	0
期末商品棚卸	0
売上原価 計	0
売上総利益	7,661,190
販売管理費	
販売管理費 計	7,733,126
営業利益	-71,936
【営業外収益】	
雑収入	47,306
営業外収益 計	47,306
【営業外費用】	
支払利息	58,487
雑損失	7
営業外費用 計	58,494
経常利益	-83,124
【特別利益】	0
【特別損失】	0
税引前当期純利益	-83,124
【法人税等】	0
【法人税等調整額】	0
当期純利益	-83,124

販売費および一般管理費明細書

2016年11月01日~2017年10月31日

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	2,056,000
給料手当	1,717,200
法定福利費	566,060
福利厚生費	161,707
外注費	325,912
荷造運賃	150
広告宣伝費	1,300
接待交際費	316,024
旅費交通費	271,180
通信費	492,407
消耗品費	428,417
水道光熱費	70,333
支払手数料	242,341
車両費	288,934
地代家賃	70,000
保険料	50,710
租税公課	127,424
研究開発費	54,080
減価償却費	492,947
販売管理費 計	7,733,126

株主資本等変動計算書
2016年11月01日～2017年10月31日

(単位：円)

当 期 変 動 額	株主資本					自己株式					自己株式 引当金	自己株式 引当金	評価・換算差 額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式発行 金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金 利益準備金	その他資本剰 余金	利益剰余金 利益準備金	繰越利益剰余 金	その他利益剰余 金	繰越利益剰余 金	計						
当 期 首 残 高	500,000															-523,388
株 主 資 本																
新 株 の 発 行 金																
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																-83,124
自 己 株 式 の 取 得																
株 主 資 本 以 外 (純 額)																
計	500,000															-83,124
当 期 末 残 高																-606,512

個別注記表

2016年11月01日~2017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おります。

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。