

決算報告書

2017 年度

2017年11月01日

2018年10月31日

貸借対照表

2018年10月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	575,779
その他預金	413,418
売掛金	490,470
貯蔵品	500
立替金	185,085
前払費用	16
預け金	200
流動資産 計	1,665,468
固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	492,947
有形固定資産 計	492,947
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	503,407
資産 計	2,168,875
負債の部	
流動負債	
短期借入金	416,668
未払金	1,667,469
未払費用	227,807
預り金	13,124
流動負債 計	2,325,068
固定負債	
長期借入金	702,000
固定負債 計	702,000
負債 計	3,027,068
純資産の部	
株主資本	
資本金	500,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-1,358,193
その他利益剰余金 計	-1,358,193
利益剰余金 計	-1,358,193
株主資本 計	-858,193
純資産 計	-858,193

科目	金額
負債及び純資産 計	2,168,875

損益計算書

2017年11月01日~2018年10月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	7,212,148
売上値引高	-1,206
売上高 計	7,210,942
売上総利益	7,210,942
販売管理費	
販売管理費 計	7,390,027
営業利益	-179,085
【営業外収益】	
雑収入	11,993
営業外収益 計	11,993
【営業外費用】	
支払利息	55,340
売上割引	16,208
雑損失	13,041
営業外費用 計	84,589
経常利益	-251,681
税引前当期純利益	-251,681
当期純利益	-251,681

販売費および一般管理費明細書

2017年11月01日~2018年10月31日

(単位：円)

科目	金額
役員報酬	856,000
給料手当	1,717,200
法定福利費	494,560
福利厚生費	348,692
外注費	323,142
荷造運賃	7,560
接待交際費	323,782
旅費交通費	300,071
通信費	430,461
消耗品費	832,935
水道光熱費	239,147
新聞図書費	2,542
支払手数料	269,660
車両費	329,063
地代家賃	240,000
保険料	69,407
租税公課	94,344
研究開発費	18,514
減価償却費	492,947
販売管理費 計	7,390,027

株主資本等変動計算書

2017年11月01日～2018年10月31日

(単位：円)

	株主資本				自己株式				自己株式 証拠金	自己株式 申込 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 拠金	資本剰余金 資本準備金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金 利益準備金	利益剰余金 利益準備金	その他利益剰余 金	繰越利益剰余 金					
当期末残高	500,000							-1,106,512		-606,512			-606,512
当期変動額													
新株の発行													
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								-253,551		-253,551			-253,551
自己株式の取 得													
株主資本以外(純 額)													
計	500,000							-1,360,063		-253,551			-253,551
当期末残高	500,000							-1,360,063		-860,063			-860,063

個別注記表

2017年11月01日~2018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。