

決算報告書

2018 年度

2018年11月01日

2019年10月31日

貸借対照表

2019年10月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	458,584
その他預金	470,567
売掛金	527,293
貯蔵品	500
立替金	99,256
前払費用	16
預け金	200
流動資産 計	1,556,416
固定資産	
有形固定資産	
車両運搬具	360,480
有形固定資産 計	360,480
投資その他の資産	
敷金	124,000
預託金	16,190
投資その他の資産 計	140,190
固定資産 計	500,670
資産 計	2,057,086
負債の部	
流動負債	
短期借入金	880,363
未払金	1,411,974
未払費用	226,351
預り金	1,924
流動負債 計	2,520,612
固定負債	
長期借入金	1,352,000
固定負債 計	1,352,000
負債 計	3,872,612
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	-2,315,526
その他利益剰余金 計	-2,315,526
利益剰余金 計	-2,315,526
株主資本 計	-1,815,526

科目	金額
純資産 計	-1,815,526
負債及び純資産 計	2,057,086

損益計算書

2018年11月01日~2019年10月31日

(単位：円)

科目	金額
売上高	
売上高	6,728,930
売上値引高	-38,620
売上高 計	6,690,310
売上総利益	6,690,310
販売管理費	
販売管理費 計	7,845,178
営業利益	-1,154,868
【営業外収益】	
雑収入	8,899
営業外収益 計	8,899
【営業外費用】	
支払利息	59,254
売上割引	368
営業外費用 計	59,622
経常利益	-1,205,591
【特別利益】	
固定資産売却益	248,258
特別利益 計	248,258
税引前当期純利益	-957,333
当期純利益	-957,333

販売費および一般管理費明細書

2018年11月01日~2019年10月31日

(単位：円)

科目	金額
雑費	2,400
役員報酬	744,000
給料手当	1,717,200
法定福利費	441,115
福利厚生費	458,255
外注費	123,712
荷造運賃	8,660
接待交際費	259,395
旅費交通費	268,668
通信費	344,071
消耗品費	1,325,422
水道光熱費	197,925
新聞図書費	6,102
支払手数料	475,029
車両費	362,582
地代家賃	408,760
保険料	85,682
租税公課	161,282
研究開発費	75,075
減価償却費	379,843
販売管理費 計	7,845,178

株主資本等変動計算書
2018年11月01日～2019年10月31日

(単位:円)

当期末残高	株主資本	新株式申込証					新株予約権	評価・換算差額等	純資産合計			
		資本金	資本剰余金		利益剰余金					自己株式	自己株式申込証拠金	計
			新株式申込証拠金	資本準備金	資本剰余金	その他の資本剰余金						
当期末残高	500,000							-858,193	-858,193			
当期変動額	500,000											
株主資本												
新株の発行												
特別償却準備金の積立て												
特別償却準備金の取崩し												
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							-957,333		-957,333			
自己株式の取得												
株主資本以外 (純額)												
計	500,000							-957,333	-957,333			
当期末残高	500,000							-2,315,526	-1,815,526			

個別注記表

2018年11月01日~2019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。