

計 算 書 類

(2019年 1月 1日から
2019年12月31日まで)

1. 貸借対照表 (2019年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	43,462	流動負債	194,827
普通預金	8,201	買掛金	2,815
売掛金	16,232	短期借入金	160,500
前渡金	886	未払金	21,285
未収入金	5	未払費用	5,130
前払費用	6,154	預り金	2,520
未収消費税等	11,983	未払法人税等	2,575
固定資産	17,726	固定負債	84,500
有形固定資産	4,761	長期借入金	84,500
建物附属設備	3,570	負債合計	279,327
工具器具備品	4,683	(純資産の部)	
一括償却資産	381	株主資本	△ 218,137
減価償却累計額	△ 3,874	資本金	202,520
無形固定資産	277	資本剰余金	534,316
ソフトウェア	570	資本準備金	534,316
償却累計額	△ 292	利益剰余金	△ 954,974
投資その他の資産	12,688	その他利益剰余金	△ 954,974
出資金	1,620	繰越利益剰余金	△ 954,974
差入保証金	10,172	純資産合計	△ 218,137
長期前払費用	895	負債及び純資産合計	61,189
資産合計	61,189		

2. 損益計算書 (2019年1月1日から2019年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		125,854
売 上 原 価		100,721
売 上 総 利 益		25,133
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		375,852
営 業 損 失 (△)		△ 350,718
営 業 外 収 益		
雑 収 入	9,404	9,404
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,873	
雑 損 失	0	3,873
経 常 損 失 (△)		△ 345,188
税 引 前 当 期 純 損 失 (△)		△ 345,188
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		618
当 期 純 損 失 (△)		△ 345,806

3. 株主資本等変動計算書 (2019年1月1日から2019年12月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本						純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
当 期 首 残 高	150,000	481,796	481,796	△609,168	△609,168	22,628	22,628
当 期 変 動 額							
新 株 の 発 行	52,520	52,520	52,520			105,040	105,040
当期純損失 (△)				△345,806	△345,806	△345,806	△345,806
当 期 変 動 額 合 計	52,520	52,520	52,520	△345,806	△345,806	△240,766	△240,766
当 期 末 残 高	202,520	534,316	534,316	△954,974	△954,974	△218,137	△218,137

4. 個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）…… 定額法

無形固定資産（リース資産を除く）…… 定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。

(2) 収益および費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により認識しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理方法は税抜方式を採用しております。

2. 1株当たり情報関係

(1) 1株当たり純資産額 $\Delta 18,762$ 円94銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 $\Delta 29,744$ 円27銭