

計 算 書 類

(平成30年7月1日から  
平成30年12月31日まで)

1. 貸借対照表 (平成30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	36,728	流 動 負 債	32,701
現金及び預金	22,982	買掛金	1,953
売掛金	4,252	未払金	14,425
未収入金	12	未払費用	11,296
前払費用	3,347	預り金	3,250
未収消費税等	6,132	未払法人税等	1,776
固 定 資 産	18,602	負 債 合 計	32,701
有 形 固 定 資 産	5,748	(純資産の部)	
建物附属設備	3,570	株 主 資 本	22,628
工具器具備品	4,186	資 本 金	150,000
一括償却資産	890	資 本 準 備 金	481,796
減価償却累計額	△2,899	利 益 剰 余 金	△609,168
無 形 固 定 資 産	391	その他利益剰余金	△609,168
ソフトウェア	391	繰越利益剰余金	△609,168
投資その他の資産	12,462		
出資金	1,620		
差入保証金	9,707		
長期前払費用	1,134		
資 産 合 計	55,330	負 債 及 び 純 資 産 合 計	55,330

2. 損益計算書（平成30年7月1日から平成30年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額
売 上 高	39,434
売 上 原 価	42,105
売 上 総 損 失	2,670
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	192,771
営 業 損 失	195,442
営 業 外 収 益	922
雑 収 入	922
営 業 外 費 用 息	2,825
支 払 利 息	2,825
経 常 損 失	197,345
特 別 損 失	140,608
固 定 資 産 譲 渡 損	140,608
税 引 前 当 期 純 損 失	337,954
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	309
当 期 純 損 失	338,263

3. 株主資本等変動計算書（平成30年7月1日から平成30年12月31日まで）

（単位：千円）

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金
平成30年7月1日残高	150,000	481,796	—
事業年度中の変動額			
当期純損失	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—
平成30年12月31日残高	150,000	481,796	—

（単位：千円）

	株 主 資 本		
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
	その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金		
平成30年7月1日残高	△270,904	—	360,892
事業年度中の変動額			
当期純損益	△338,263	—	△338,263
事業年度中の変動額合計	△338,263	—	△338,263
平成30年12月31日残高	△609,168	—	22,628

（単位：千円）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	
平成30年7月1日残高	—	360,892
事業年度中の変動額		
当期純損益	—	△338,263
事業年度中の変動額合計	—	△338,263
平成30年12月31日残高	—	22,628

#### 4. 個別注記表

##### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税  
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) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産 定額法を採用しております。  
②無形固定資産 定額法を採用しております。

##### 2. 株主資本等変動計算書関係

- (1) 金額単位は千円未満を切捨てて表示しております。
- (2) 発行済株式の種類および総数

株式の種類	当事業年度期首 発行済株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 発行済株式数
普通株式	9,000	—	—	9,000

##### 3. 1株当たり情報関係

- (1) 1株当たり純資産額 2,514円32銭  
1株当たり純資産額の算定基礎は以下のとおりであります。  
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,628千円  
期末発行済株式の数 9,000.00株
- (2) 1株当たり当期純損失 37,584円82銭  
1株当たり当期純損失の算定基礎は以下のとおりであります。  
損益計算書上の当期純損失 338,263千円  
期中平均株式数 9,000.00株