

## 第2期 計 算 関 係 書 類

(会社法第435条第2項の計算書類および計算書類の附属明細書)

〔 平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで 〕

### 1. 計算書類

(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)

### 2. 計算書類の附属明細書

# 貸 借 対 照 表

(平成31年3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)	
<b>流動資産</b>	<b>60,854</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,765</b>
現金及び預金	14,923	買掛金	12,258
売掛金	6,385	未払金	3,349
商 品	37,147	未払費用	21
前払費用	1,080	未払法人税等	71
未収消費税等	1,318	前受金	21,065
<b>固定資産</b>	<b>17,825</b>	<b>固定負債</b>	<b>67,270</b>
(投資その他の資産)	17,825	長期借入金	67,270
繰延税金資産	17,825		
		<b>負債の部合計</b>	<b>104,035</b>
		(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>△ 25,355</b>
		資本金	10,000
		利益剰余金	△ 35,355
		その他利益剰余金	△ 35,355
		繰越利益剰余金	△ 35,355
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 25,355</b>
<b>資産合計</b>	<b>78,680</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>78,680</b>

# 損 益 計 算 書

〔 平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		
売上高	26,123	26,123
売上原価		
売上原価	18,275	18,275
売上総利益		7,848
販売費及び一般管理費		11,310
営業損失		3,461
営業外収益		
受取利息	0	
その他	7	7
営業外費用		
支払利息	230	230
経常損失		3,685
税引前当期純損失		3,685
法人税、住民税及び事業税	71	
法人税等調整額	△ 1,238	△ 1,166
当期純損失		2,519

# 株主資本等変動計算書

〔 平成30年 4月 1日から 〕

平成31年 3月31日まで

(単位：千円)

	株主資本				純資産 合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他	利益剰余金 合計		
		繰越 利益剰余金			
平成30年4月1日残高	10,000	△ 32,836	△ 32,836	△ 22,836	△ 22,836
当期変動額					
当期純利益		△ 2,519	△ 2,519	△ 2,519	△ 2,519
事業年度中の変動額合計	—	△ 2,519	△ 2,519	△ 2,519	△ 2,519
平成31年3月31日残高	10,000	△ 35,355	△ 35,355	△ 25,355	△ 25,355

# 計算書類の附属明細書

(会社法第 435 条第 2 項の附属明細書)

〔 平成 30 年 4 月 1 日から  
平成 31 年 3 月 31 日まで 〕

## 1. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科 目	金 額	摘 要
旅 費 交 通 費	9 3	
通 信 費	1 6 6	
交 際 費	8 1	
賃 借 料	5 1 8	
事 務 用 消 耗 品 費	3 8 1	
支 払 手 数 料	1, 5 3 9	
諸 会 費	1 8	
業 務 委 託 費	8, 5 1 1	
計	1 1, 3 1 0	