

第3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)

(2019年4月1日から
2020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、個別注記表)

2. 計算書類の附属明細書

貸 借 対 照 表

(2020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)	
流 動 資 産	308,586	流 動 負 債	290,825
現 金 及 び 預 金	14,902	買 掛 金	197,519
売 掛 金	15,943	短 期 借 入 金	39,390
商 品	255,065	未 払 金	4,346
前 払 費 用	1,100	未 払 費 用	15
仮 払 金	51	前 受 金	49,483
未 収 消 費 税 等	21,522	未 払 法 人 税 等	71
固 定 資 産	17,203	固 定 負 債	68,093
投資その他の資産	17,203	長 期 借 入 金	68,093
繰 延 税 金 資 産	17,203	負 債 合 計	358,918
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	△ 33,129
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	△ 43,129
		その他利益剰余金	△ 43,129
		繰越利益剰余金	△ 43,129
		純 資 産 合 計	△ 33,129
資 産 合 計	325,789	負 債 純 資 産 合 計	325,789

損 益 計 算 書

〔 2019年4月 1日から
2020年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		20,424
売 上 原 価		13,504
売 上 総 利 益		6,920
販売費及び一般管理費		14,736
営 業 損 失		7,816
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	0	0
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	263	263
経 常 損 失		8,079
税 引 前 当 期 純 損 失		8,079
法人税、住民税及び事業税	71	
法 人 税 等 調 整 額	622	693
当 期 純 損 失		8,773

株主資本等変動計算書

〔 2019年4月 1日から
2020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	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000	△ 35,355	△ 35,355	△ 25,355	△ 25,355
誤謬の訂正による累積的影響額		1,000	1,000	1,000	1,000
誤謬の訂正を反映した当期首残高	10,000	△ 34,355	△ 34,355	△ 24,355	△ 24,355
当期変動額					
当期純利益		△ 8,773	△ 8,773	△ 8,773	△ 8,773
当期変動額合計		△ 8,773	△ 8,773	△ 8,773	△ 8,773
当期末残高	10,000	△ 43,129	△ 43,129	△ 33,129	△ 33,129

計算書類の附属明細書

〔 2019年4月 1日から
2020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
広告宣伝費	256	
賃借料	500	
消耗品費	280	
水道光熱費	165	
旅費交通費	31	
手数料	3,082	
租税公課	285	
交際接待費	20	
通信費	225	
諸会費	22	
会議費	23	
寄付金	10	
業務委託料	9,600	
雑費	231	
計	14,736	