

貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

| 資 産 の 部    |              | 負 債 の 部   |                |
|------------|--------------|-----------|----------------|
| 科 目        | 金 額          | 科 目       | 金 額            |
| 【流 動 資 産】  | 【 290,460】   | 【流 動 負 債】 | 【 16,560,121】  |
| 現金及び預金     | 185,837      | 短期借入金     | 16,123,518     |
| 売掛金        | 95,423       | 未払金       | 105,735        |
| 預け金        | 9,200        | 未払費用      | 300,000        |
| 【固 定 資 産】  | 【 1,659,780】 | 預り金       | 30,868         |
| (有形固定資産)   | ( 846,249)   | 負債合計      | 16,560,121     |
| 建物附属設備     | 525,560      |           |                |
| 工具器具備品     | 120,085      |           |                |
| 一括償却資産     | 200,604      |           |                |
| (無形固定資産)   | ( 199,907)   |           |                |
| ソフトウェア     | 199,907      | 純資産の部     |                |
| (投資その他の資産) | ( 613,624)   | 【株 主 資 本】 | 【 -14,544,639】 |
| 敷金         | 580,000      | 資本金       | 0              |
| 長期前払費用     | 33,624       | (利益剰余金)   | ( -14,544,639) |
| 【繰延資産】     | 【 65,242】    | その他利益剰余金  | -14,544,639    |
| 開業費        | 65,242       | 繰越利益剰余金   | -14,544,639    |
|            |              | 純資産合計     | -14,544,639    |
| 資産合計       | 2,015,482    | 負債純資産合計   | 2,015,482      |

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：直接控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除

損益計算書

自令和元年10月1日

至令和2年9月30日

(単位 円)

| 科 目          | 金 額       |            |
|--------------|-----------|------------|
| 【売上高】        |           |            |
| 売上高          | 4,380,439 |            |
| 売上戻り高        | 1,106,800 | 3,273,639  |
| 【売上原価】       |           |            |
| 当期商品仕入高      | 257,230   |            |
| 合 計          | 257,230   | 257,230    |
| 売上総利益        |           | 3,016,409  |
| 【販売費及び一般管理費】 |           |            |
| 役員報酬         | 3,600,000 |            |
| 法定福利費        | 552,060   |            |
| 旅費交通費        | 444,901   |            |
| 通信費          | 231,681   |            |
| 接待交際費        | 115,578   |            |
| 会議費          | 1,230     |            |
| 減価償却費        | 204,165   |            |
| 賃借料          | 26,458    |            |
| 地代家賃         | 2,418,590 |            |
| リース料         | 23,320    |            |
| 保険料          | 143,870   |            |
| 修繕費          | 282,038   |            |
| 水道光熱費        | 270,837   |            |
| 消耗品費         | 435,908   |            |
| 租税公課         | 1,650     |            |
| 事務用消耗品費      | 44,662    |            |
| 支払手数料        | 22,847    |            |
| 諸会費          | 2,775     |            |
| 採用教育費        | 78,850    |            |
| 車両費          | 255,970   |            |
| 支払報酬料        | 535,980   |            |
| 長期前払費用償却     | 54,622    |            |
| 繰延資産償却       | 21,159    |            |
| 入居者費用        | 337,923   |            |
| 雑 費          | 199,990   | 10,307,064 |
| 営業損失         |           | -7,290,655 |
| 【営業外収益】      |           |            |
| 受取利息         | 1         |            |
| 雑 収 入        | 145,642   | 145,643    |
| 経常損失         |           | -7,145,012 |
| 税引前当期純損失     |           | -7,145,012 |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 62,000     |
| 当期純損失        |           | -7,207,012 |